



**COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE - S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro

CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 Lei

Operator de date cu caracter personal nr.16562



**Hotărârea  
Adunării Generale a Acționarilor C.N.A.I.R. - S.A.  
nr. 1 din 10.01.2018  
întrunită la sediul C.N.A.I.R. S.A.**

**Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., întrunită în ședința din data de 10.01.2018, în conformitate cu prevederile:**

- O.U.G. nr. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004 cu modificările și completările ulterioare pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și a prevederilor art. 1 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2016 privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. și înființarea Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., precum și modificarea și completarea unor acte normative prin care Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A. (C.N.A.D.N.R. – S.A) își schimbă denumirea în Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. (C.N.A.I.R. – S.A.);

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016;

- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1770/08.12.2017 privind desemnarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A.;

**Adunarea Generală a Acționarilor hotărăște următoarele:**

**Punctul 1:**

Membrii Adunării Generale a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în temeiul prevederilor art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. c) din Statutul C.N.A.I.R., aprobă ca remunerația membrului provizoriu al Consiliului de Administrație, Mihai Brăgaru (reprezentant M.F.P.), numit prin Hotărârea nr. 20/21.12.2017 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând 1,5 X



media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al C.N.A.I.R. S.A., la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, anterior numirii.

Membrii Adunării Generale a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. b) și c) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. b) și c) din Statutul C.N.A.I.R., vor aproba contractul de administrare care va fi încheiat cu administratorul provizoriu Mihai Brăgaru (reprezentant M.F.P.)

**Președinte Adunarea Generală a Acționarilor  
Mihai Dionisie George**

**Secretar A.G.A.  
Cons. Jur. Adriana Iordache**

