

romania2019.eu



**COMPANIA NATIONALA 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 18.416.750 LEI

Operator de date cu caracter personal nr.16562

www.erovinieta.ro



**Hotărârea
Adunării Generale a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 10 din 04.06.2019
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 04.06.2019 (ora 14.00), 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. 1058/05.06.2018 privind desemnarea reprezentanților Statului în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A.;

Adunarea Generală a Acționarilor având la bază și împuternicirea Ministerului Transporturilor nr. 3687/04.06.2019, hotărăște următoarele:

Punctunic:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (4) lit. e)

H.A.G.A. nr. 10 din 04.06.2019



din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobat prin O.U.G.nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, sunt de acord cu modificarea nivelului unor indicatori economico - financiari înscriși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al C.N.A.I.R. S.A. pe anul 2019, conform Notei C.N.A.I.R. S.A. (nr. 14B/1996/21.05.2019), respectiv introducerea în anexa 2, în cadrul indicatorului A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți a sumei de 6,5 mii lei pentru litera d) cheltuieli cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr. 2/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și alte măsuri, din care:

- 3,25 mii lei pentru cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate;
- 3,25 mii lei pentru cheltuieli de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport;
- diminuarea în anexa 2, în cadrul indicatorului A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți a sumei de 6,5 mii lei pentru litera j) alte cheltuieli.

Președinte Adunarea Generală a Acționarilor
Bratu Georgeta



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

