



**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 Ordinare a Acționarilor  
C.N.A.I.R. - S.A.  
nr. 10 din 08.05.2018  
întrunită la sediul C.N.A.I.R. S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., întrunită în ședința din data de 08.05.2018 (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 guvernanta 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. 249/27.02.2018 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. 2839/08.05.2018, hotărăște următoarele:

**Punctul 1:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAIR SA, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările



completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. c) din Statutul CNAIR SA, aprobă ca remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. S.A., să fie formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară reprezentând 2x media pe ultimele 12 luni a caștigului 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 I.N.S. anterior numirii și ținând cont de prevederile art. 18 din O.U.G. nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli aprobat al companiei aferent anului 2018;

**Punctul 2:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă ca forma și conținutul actului adițional ce urmează a fi semnat cu administratorii provizorii în funcție, pentru stabilirea indemnizației fixe brute lunare, să fie conform anexei nr. 1 la împuternicirea de ședință.

**Punctul 3:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, vor semna actul adițional pentru stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor provizorii în funcție.

**Președinte A.G.A.  
Bratu Georgeta Magdalena**



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

