



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 18.112.330 RON  
Operator de date cu caracter personal nr. 16562



**Hotărârea**  
**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**C.N.A.I.R. - S.A.**  
**nr. 13 din 25.05.2018**  
**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 25.05.2018 (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 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. 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. 2876/25.05.2018, hotărăște următoarele:

**Punctul 1:**

Reprezentantul 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, ale art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare,



precum și ale art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul C.N.A.I.R., aprobă numirea doamnei **Bumbac Georgeta** și a doamnei **Cornilă Anișoara** în calitate de membri provizorii în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de 30 mai 2018 până la data de 30 septembrie 2018 (cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 luni).

### **Punctul 2:**

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup>, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul C.N.A.I.R., aprobă **prelungirea cu 2 luni** a duratei contractelor de mandat ale domnilor **Mladinoiu Adrian și Bejan Ioan**, administratori provizorii ai Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., începând cu data de 07.06.2018, până la data de 07.08.2018.

### **Punctul 3:**

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. c) din Statutul C.N.A.I.R., aprobă ca remunerația noilor membri provizorii numiți ai Consiliului de Administrație, să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând 2 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

### **Punctul 4:**

Reprezentantul 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, ale art. 29, alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul C.N.A.I.R., aprobă ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii noi numiți să fie conform celei prevăzute în anexa 1 la prezenta împuternicire și aprobă ca forma actului adițional de prelungire a contractului de mandat ce urmează a



fi semnat cu administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul, să fie conform celei prevăzute în anexa 2 la împuternicire.

**Punctul 5:**

Reprezentantul 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 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, va fi împuternicit să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii noi numiți și actele adiționale de prelungire a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii, cărora li se prelungește mandatul.

**Punctul 6:**

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobă mandatarea Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României și a celor privind **retragerea/radierea administratorului provizoriu, respectiv a domnului Brăgaru Mihai, căruia i-a expirat mandatul de drept în data de 21.04.2018 prin ajungerea la termen**, precum și înscrierea noilor administratori provizorii la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega către alte persoane toate, sau o parte din puterile conferite mai sus pentru a îndeplini acest mandat.

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



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

