



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. 17 din 14.06.2018
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 14.06.2018 (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. 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. 2904/14.06.2018, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

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. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul C.N.A.I.R. 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 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, aprobă revocarea domnului Bejan Ioan din calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Punctul 2:

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, ale art. 64¹, alin. (3) și 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. 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 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, aprobă numirea doamnei Mocanu Mihaela, în calitatea de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al C.N.A.I.R. S.A. pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data prezentei, respectiv 14.06.2018 până la data de 14.10.2018 (cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni).

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. 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. 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 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, aprobă ca remunerația noului membru provizoriu numit în Consiliul de Administrație al C.N.A.I.R. S.A. să fie formată dintr-o indemnizație fixă brută 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 clasificății 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:

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, 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, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul C.N.A.I.R. 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 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit să fie conform celei prevăzute în anexa 1 la împuternicirea de ședință.

Punctul 5:

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 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, sunt împuterniciți să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu nou numit.

Punctul 6:

Reprezentanții 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 vechilor administratori provizorii și înscrierea noului administrator provizoriu la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega către alte persoane, toate sau în 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**

