



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.  
Bdul Diricic 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 LEI  
Operator de date cu caracter personal nr.16562



**Hotărârea**  
**Adunării Generale a Acționarilor**  
**C.N.A.I.R. - S.A.**  
**nr. 20 din 09.08.2018**  
**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 09.08.2018 (ora 12.00), 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. 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. 2980/06.08.2018, 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. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. g) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de 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 situațiile financiare aferente anului 2017, prezentate prin nota 14A / 7262 / 20.06.2018.

**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. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 alin. (4) lit. g) din Statutul C.N.A.I.R. S.A. aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de 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 propunerea privind repartizarea profitului aferent anului 2017, prezentată prin nota 14A / 7264 / 20.06.2018.

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



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

