



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Bdul Diricu Golescu 38, sector 1, București, România, 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. 23 din 28.09.2018
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 28.09.2018 (ora 13.00), 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. 3044/21.09.2018, 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 au luat act de încetarea de drept a mandatului administratorului provizoriu, domnul Stan Răzvan-Gabriel, prin ajungerea la termen în data de 02.10.2018.

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. 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, 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, aprobă numirea domnului **Stan Răzvan-Gabriel** în funcția de membru provizoriu în Consilul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru o perioadă de 4 luni, (începând cu data de 03.10.2018, **până la data de 03.02.2019**), 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. 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, aprobă prelungirea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, pentru domnul **Mihalache Costin**, cu încă 2 luni, începând din data de 08.10.2018, **până la data de 08.12.2018**, precum și al doamnei **Mocanu Mihaela**, începând din data de 14.10.2018, **până la data de 14.12.2018**, în conformitate cu prevederile art. 64¹, alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016.

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. 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 guvernanta 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

H.A.G.A. nr. 23 din 28.09.2018



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, aprobă ca remunerația noului membru provizoriu numit în Consiliului 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 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, 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. – 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, aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou-numit să fie conform celei prevăzute în anexa nr.1 la împuternicirea de ședință, precum și forma și conținutul actului adițional de prelungire a contractelor de mandat ce urmează a fi semnate cu administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 2 la împuternicirea de ședință.

Punctul 6:

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 governanța 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, precum și actele adiționale de prelungire ale contractelor de mandat ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Punctul 7:

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,

H.A.G.A. nr. 23 din 28.09.2018



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, precum și a celor privind înscrierea noului administrator provizoriu și de prelungire a contractelor de mandat ale administratorii căroro li se prelungește mandatul 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**

