

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A  
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Bdul Diricu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 3 12.09.84

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. 24 din 09.10.2018**  
**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 09.10.2018 (ora 15.00), 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. 3069/09.10.2018, hotărăște următoarele:

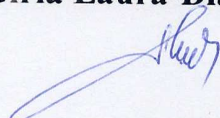
**Punct unic:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în temeiul prevederilor art. 29 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) și ale art. 50 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de



aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, precum și în temeiul prevederilor O.M.T. nr. 348/2017, modificat prin O.M.T. nr. 573/2017 și prin O.M.T. nr. 1191/2018, aprobă mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor societății, având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a C.N.A.I.R.-S.A. nr. 3 din 26.01.2017 prin care s-a aprobat “declanșarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 pentru toate pozițiile de administratori, având în vedere că aceștia sunt numiți provizorii”.

**Președinte A.G.A.  
Gîrlă Laura-Diana**



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

