



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 18.416.750 LEI  
Operator de date cu caracter personal nr.16562  
www.erovinieta.ro



**Hotărârea**  
**Adunării Generale a Acționarilor**  
**C.N.A.I.R. - S.A.**  
**nr. 25 din 26.11.2019**  
**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 data de 26.11.2019, 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 governanța 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 Împuternicirea Ministerului Transporturilor nr. 3949/26.11.2019, hotărăște următoarele:**

H.A.G.A. nr. 25 din 26.11.2019



**Punctul 1:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., iau act de demisia domnului Mihalache Costin începând cu data de 07.11.2019, și de faptul că domnul Mașala Ionuț Laurențiu, până la data ședinței, nu a acceptat în mod expres mandatul, astfel cum prevede legislația în vigoare, și potrivit adreselor companiei nr. 73592/18.10.2019 și nr. 77069/04.11.2019 prin care se constată nerespectarea prevederilor legale privind desfășurarea procedurii de selecție a administratorilor, revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data ședinței, următorii membri:

- 1) **Bumbac Georgeta**
- 2) **Pascu Bogdan**
- 3) **Mașala Ionuț Laurențiu**
- 4) **Pițigoi Mihuiț Marius**

și dispun reluarea procedurii de selecție cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile.

**Punctul 2:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale 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 Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă numirea domnului Mașala Ionuț Laurențiu, domnului Buzașu Septimiu și a doamnei Ferencz Ștefania-Gabriella, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data hotărârii A.G.A.. Astfel, componența Consiliului de Administrație va fi următoarea:

- 1) **Mașala Ionuț Laurențiu**
- 2) **Buzașu Septimiu**
- 3) **Ferencz Ștefania-Gabriella**
- 4) **Țircă Fabian**
- 5) **Mocanu Mihaela**

H.A.G.A. nr. 25 din 26.11.2019



**Punctul 3:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. c) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor numiți să fie în suma prevăzută în Împuternicirea de ședință, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

**Punctul 4:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii numiți să fie conform anexei la împuternicirea de ședință.

**Punctul 5:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., vor semna în numele acționarului, contractul de mandat cu membrii provizorii nou numiți.

**Punctul 6:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, aprobă mandatarea directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere -



S.A. să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

**Președinte al Adunării Generale a Acționarilor  
Bratu Georgeta**



**Secretar Adunarea Generală a Acționarilor  
Adriana Iordache**

