



**COMPANIA NAȚIONALĂ 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 16.377.920 Lei
Operator de date cu caracter personal nr.16562



**Hotărârea
Adunării Generale a Acționarilor C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 4 din 07.02.2018 ora 13.00
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 07.02.2018, 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. 1770/08.12.2017 privind desemnarea reprezentanților statului în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A.;

Adunarea Generală a Acționarilor în baza împuternicirii Ministerului Transporturilor nr. 2716 din 07.02.2018, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor 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 nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind governanța



corporativă a întreprinderilor publice, 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., având în vedere expirarea perioadei aferentă contractelor de mandat a doi membri ai Consiliului de Administrație, (respectiv ale domnilor Dincă George Adrian și Mladinoiu Adrian) **aprobă** numirea a 2 (doi) membri provizorii în Consiliul de Administrație, după cum urmează:

- Dl. **MLADINOIU ADRIAN** pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni;

- Dl. **BEJAN IOAN** pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, urmând a se încheia cu aceștia, noi contracte de mandat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Pe cale de consecință, noua componență a Consiliului de Administrație devine:

- 1) **Bejan Ioan**
- 2) **Mladinoiu Adrian**
- 3) **Brăgaru Mihai**
- 4) **Bumbac Georgeta**
- 5) **Cornilă Anișoara**
- 6) **Ion Marilena**
- 7) **Pelmuș Dragoș Vasile**

Punctul 2:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice 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 remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație numiți la punctul 1 de mai sus, să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând 1,5 x 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.



Punctul 3:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor 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 nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice 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** ca forma contractului de administrare care va fi încheiat cu administratorii provizorii să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicire, și **va semna** contractele de mandat cu membrii provizorii noi numiți ai Consiliului de Administrație.

Punctul 4:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în temeiul art. 131, alin. (4) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea Directorului General al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor aferentă prezentei ședințe, la Oficiul Registrului Comerțului precum și oriunde va fi nevoie; Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus pentru a îndeplini acest mandat.

**Președinte Adunarea Generală a Acționarilor
Mihai Dionisie George**



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

