



**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. 5 din 01.03.2018 ora 12.00
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 01.03.2018, 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 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, conf. art. 121;

- Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 249/27.02.2018 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. 2746/28.02.2018, hotărâște următoarele:

Punctul 1:

1.1 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., aprobă revocarea doamnei Ion Marilena și a domnului Pelmuș Dragoș Vasile din calitatea de membri provizorii ai Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

1.2 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobă numirea domnului **Neaga Narcis Ștefan** în calitate de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni.

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

- 1) **Bumbac Georgeta**
- 2) **Mladinoiu Adrian**
- 3) **Brăgaru Mihai**
- 4) **Cornilă Anișoara**
- 5) **Bejan Ioan**
- 6) **Neaga Narcis Ștefan**

1.4 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. c) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobă ca remunerația noului membru provizoriu numit al Consiliului de Administrație, 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 C.N.A.I.R. S.A., la nivel de clasă, conform clasificăției 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.

1.5 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. b) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., aprobă ca forma contractului de mandat care



va fi încheiat cu administratorul provizoriu să fie conform celei prevăzute în anexa la împuternicire, și vor semna contractul de mandat încheiat cu membrul provizoriu nou numit în Consiliului de Administrație.

1.6 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, aprobă mandatarea Directorului General al C.N.A.I.R. S.A. în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării prezentei hotărâri a Adunării Generale a Acționarilor în Monitorul Oficial al României la Oficiul Național al 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 A.G.A.
Bratu Georgeta Magdalena

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

