

romania2019.eu



**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 Ordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 6 din 12.04.2019
întrunită la sediul C.N.A.I.R. S.A.**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., întrunită în ședința din data de 12.04.2019 (ora 14.00), 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 Ordinară a Acționarilor având la bază și împuternicirea Ministerului Transporturilor nr. 3299/11.04.2019, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Aprobare privind demararea procedurii de achiziție publică având ca obiect „Auditarea situațiilor financiare ale anilor 2019-2021 conform O.M.F.P. nr. 2844/2016” și încheierea unui contract pe o perioadă de 3 ani.

H.A.G.A. nr. 6 din 12.04.2019



1.1 Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., având în vedere prevederile art. 47 alin. (1¹) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 111 alin. (2) lit. b¹) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, resping discutarea acestui punct de pe ordinea de zi. Potrivit Statutului Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., Adunarea Generală a Acționarilor nu are în atribuții ”aprobarea demarării procedurilor de achiziție publică”.

Punctul 2:

Aprobarea Planului de acțiune al C.N.A.I.R. pentru anul 2019 - Autostrăzi.

2.1 Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă Planul de acțiune al C.N.A.I.R. pentru anul 2019 – Autostrăzi, conform Notei C.N.A.I.R.. (D.G. nr. 1/253/05.04.2019).

**Președinte A.G.A.
Bratu Georgeta Magdalena**



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

