

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. 6 din 27.03.2018 (ora 14.00)

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 27.03.2018, 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 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, 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 având la bază și împuternicirea Ministerului Transporturilor nr. 2792/27.03.2018, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în temeiul prevederilor art. 64¹, alin. (5) din O.U.G. 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 C.N.A.I.R. S.A., aprobă, începând cu data de 29.03.2018, prelungirea cu 2 luni a duratei contractelor de mandat ale doamnei Anișoara Cornilă și doamnei Georgeta Bumbac, administratori provizorii ai C.N.A.I.R. S.A..

Punctul 2:

2.1 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, ale art. 64¹, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. 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 C.N.A.I.R., aprobă numirea domnului Preda Costel în



calitatea 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.

2.2 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**
- 7) **Preda Costel**

Punctul 3:

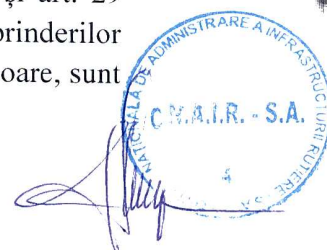
Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 37, alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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 b.v.c. aprobat.

Punctul 4:

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 guvernanta 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., vor aproba ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit, să fie conform celei prevăzute în anexa 1 la împuternicirea de ședință și vor aproba ca forma actului adițional de prelungire a contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu administratorii provizorii cărora li se prelungește mandatul, să fie, de asemenea, conform celei prevăzute în anexa 2 la împuternicirea de ședință.

Punctul 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, precum și art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, sunt



împuțerniciți să semneze contractul de mandat cu administratorul provizoriu nou numit, precum și actele adiționale de prelungire cu 2 luni a contractelor de mandat ale administratorilor provizorii cărora li se prelungește mandatul.

Punctul 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, pentru opozabilitate față de terți, 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 și înscrierea noilor administratori provizorii 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**

