



**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Diricu 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 18.112.330 LEI

Operator de date cu caracter personal nr.16562



**Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 21 din 14.09.2018
întrunită la sediul C.N.A.I.R. S.A.**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., întrunită în ședința din data de 14.06.2018, 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 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 a Acționarilor având la bază și împuternicirea Ministerului Transporturilor nr. 3030/13.09.2018, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R.-S.A., în temeiul art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (5) lit. i) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., precum și în conformitate cu nota D.G.E.F. C.N.A.I.R.-S.A. cu nr. 14A/9891/23.08.2018, aprobă proiectul noului Contract de Concesiune, ce urmează a fi negociat/încheiat între



Ministerul Transporturilor în calitate de concedent, pe de o parte și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte.

Punctul 2:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R.-S.A., în temeiul art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art.1 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (5) lit. s) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., precum și în conformitate cu nota D.G.P.M.P.I.R. C.N.A.I.R.-S.A. cu nr. 130/1708/30.07.2018, aprobă demararea procesului de achiziție a serviciilor de „Întocmire documentații cadastrale, rapoarte de evaluare și asigurare servicii juridice de asistență și reprezentare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare proiectării și execuției obiectivului de investiție Autostrada Brașov - Tg. Mureș - Cluj - Oradea, secțiunea Orga - Câmpia Turzii, Lot 1: Orga - Iernuț km 0+000 - km 3+600, Lot: 2 Iernuț - Chetani km 3+600 - km 21 + 500 și Lot 3: Chetani - Câmpia Turzii km 21 + 500 - km 37 + 191".

Punctul 3:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R.-S.A., în temeiul art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (5) lit. s) din Statutul C.N.A.I.R.-S.A., aprobă declanșarea procedurii de selecție privind achiziția serviciilor unui expert independent (persoană fizică sau juridică) specializată în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile O.M.T. nr. 348/20.03.2017 privind declanșarea procedurii de selecție pentru pozițiile de administratori vacante, la întreprinderile publice care funcționează sub autoritatea M.T., modificat și completat prin O.M.T. nr. 573/23.05.2017 și O.M.T. nr. 1191 din 19.07.2018, în conformitate cu prevederile art. 50 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, precum și împuternicirea conducerii executive pentru demararea și derularea procedurii.

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

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

