



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Bdul Diricu Golescu 38, sector 1, București, România, 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. 26 din 08.11.2018
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 08.11.2018 (ora 15.00), 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 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,

- 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. 3110/08.11.2018, hotărăște următoarele:

Punct unic:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere 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. a) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., anexă al O.U.G. nr. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin



Legea nr. 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, aprobă îndreptarea unei erori materiale apărută în cadrul notei de aprobare a structurii organizatorice a D.R.D.P. Cluj prezentată Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în ședința din data de 31.10.2018, conform Notei C.N.A.I.R. nr. 55390/01.11.2018 *“Aprobare de îndreptare a unei erori materiale apărute în cadrul Notei de aprobare a structurii organizatorice a D.R.D.P. Cluj prezentată Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în ședința din data de 31.10.2018”*.

**Președinte A.G.A.
Gârlă Laura Diana**



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

