

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 Extraordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 3 din 26.03.2019
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 Extraordinară din data de 26.03.2019 (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 a Acționarilor având la bază și împuternicirea Ministerului Transporturilor nr. 3271/25.03.2019, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Aprobarea Proiectului de act adițional la Contractul de Concesiune nr. 36814/21.09.2018, ce urmează a fi încheiat între Ministerul Transporturilor în

H.A.G.E.A. nr. 3 din 26.03.2019



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

1.1 Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor 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 Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă proiectul de act adițional la Contractul de Concesiune nr. 36814/21.09.2018 ce urmează a fi 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, conform Notei C.N.A.I.R. nr. 14A/1800/12.02.2019.

Punctul 2:

Aprobare privind modificarea și completarea Hotărârii A.G.E.A. nr. 28/09.11.2018 pentru înființarea și autorizarea Punctului de lucru Centru de Întreținere și Coordonare Dumbrava (C.I.C. Dumbrava) în cadrul Secției Autostrăzi din cadrul D.R.D.P. Cluj, în sensul stipulării adresei astfel: ***"Autostrada Sebeș-Turda, (A10), km 61+375, localitatea Dumbrava, comuna Unirea, județul Alba"***.

2.1 Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul art. 113 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (5) lit. c) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă modificarea și completarea Hotărârii A.G.E.A. nr. 28/09.11.2018 pentru înființarea și autorizarea Punctului de lucru Centru de Întreținere și Coordonare Dumbrava (C.I.C. Dumbrava) în cadrul Secției Autostrăzi din cadrul D.R.D.P. Cluj, în sensul stipulării adresei astfel: "Autostrada Sebeș-Turda, (A10), km 61+375, localitatea Dumbrava, comuna Unirea, județul Alba", conform Notei C.N.A.I.R. - Cj. nr. 15926/01.03.2019.

**Președinte Adunarea Generală a Acționarilor
Bratu Georgeta**



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

