

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. 32 din 13.12.2018**  
**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 13.12.2018, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016;

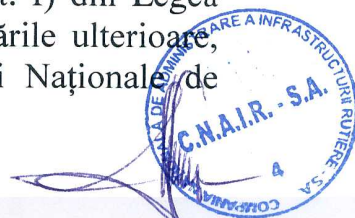
- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- 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. <sup>3182</sup>.../13.12.2018, hotărăște următoarele:

**Punctul 1:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 113 lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (5) lit. d) din Statutul Companiei Naționale de



Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, aprobă majorarea capitalului social al C.N.A.I.R. S.A. cu un număr de 30.442 lei acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei, reprezentând teren pentru care s-a obținut certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului înregistrat cu seria M09 nr. 1646 cu suprafața de 4.031 mp (District Bâlea), aflat pe raza D.R.D.P. Brașov, conform Notei C.N.A.I.R. S.A. nr. 14A/13303/08.11.2018 „Aprobare privind majorarea capitalului social al C.N.A.I.R. S.A. cu un număr de 30.442 lei noi, cu valoarea nominală de 10 lei, reprezentând teren pentru care s-a obținut certificat de atestare a dreptului de proprietate.”

**Punctul 2:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală Extraordinară 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., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, 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. S.A. nr. 14A/13304/08.11.2018.

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

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

