



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 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. 20 din 17.12.2021
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 17.12.2021 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 prin Legea nr. 111/2016 cu modificări și completări;

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

- Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1488/14.12.2021 privind desemnarea reprezentanților Statului în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A.;

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor având la bază și împuternicirea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 5093/16.12.2021, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul art. 14 alin. (5) lit. s) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., ale art. I alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 26/2012, cu modificările și completările ulterioare,



ținând cont de Avizul de necesitate și oportunitate emis de Consiliul de Administrație potrivit pct. 14 din H.C.A. nr. 13/06.07.2021, precum și de referatul de necesitate nr. 83073/12.10.2021 aprobat de ordonatorul principal de credite, **aprobă** demararea procesului de achiziție a serviciilor de asistență și reprezentare juridică a Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. în Instanțele Arbitrale și de Judecată în vederea soluționării disputelor și litigiilor din cadrul contractului de execuție lucrări: „Proiectare și Execuție Autostrada Sebeș - Turda, Lot 2: km 17+000 - km 41+250”.

Punctul 2:

Începând cu data prezentei, calitatea de Președinte al Adunării Generale a Acționarilor va fi deținută de doamna Kalapis Adriana.

Președinte A.G.A.

KALAPIS Adriana

Secretar A.G.A.

Cons. Jur. Iordache Adriana

