



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 Ordinare a Acționarilor**  
**C.N.A.I.R. - S.A.**  
**nr. 9 din 08.06.2021**  
**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 din data de 08.06.2021, 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",

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

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

- Ordinul Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 106/21.11.2019 privind desemnarea reprezentanților Statului în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A.;

Adunarea Generală a Acționarilor având la bază Împuternicirea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 4792/08.06.2021, hotărăște următoarele:

**Punctul 1:**

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., **ia act** de încetarea de drept a mandatului domnului Bosoancă Iulian Cristian, prin ajungerea la termen în data de 05.05.2021, și domnului Popescu Alexandru George, prin ajungerea la termen în data de 16.06.2021, din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație



**Punctul 2:**

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., **aprobă** numirea doamnei Ciocan Denisa Simona, începând cu data 08.06.2021 și până la data de 07.10.2021, și domnului Popescu Alexandru George, începând cu data 17.06.2021 și până la data de 16.10.2021, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni.

**Punctul 3:**

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., **aprobă** prelungirea duratei contractului de mandat, cu 2 (două) luni, a domnului Lixandru Ion, până la data de 07.08.2021, și a domnului Ursachi George-Marian, până la data de 11.08.2021.

**Astfel, componența Consiliului de Administrație va fi următoarea:**

- 1) **Ferencz Ștefania-Gabriella**
- 2) **Lixandru Ion**
- 3) **Ursachi George-Marian**
- 4) **Popescu Alexandru George**
- 5) **Ciocan Denisa Simona**

**Punctul 4:**

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. c) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., **aprobă** ca indemnizația fixă brută lunară a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie în suma prevăzută în împuternicirea de sedință (nr. 4792/08.06.2021) numai dacă, cuantumul acesteia nu depășește de două ori media pe ultimele



12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

#### **Punctul 5:**

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aprobă** ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație să fie conform celei prevăzute în Anexa nr. 1 a împuternicirii de ședință, iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat, să fie conform celei prevăzute în Anexa nr. 2 la împuternicirea de ședință.

#### **Punctul 6:**

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., va semna în numele acționarului, contractul de mandat cu membrii provizorii numiți și actul adițional la contractul de mandat cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

#### **Punctul 7:**

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus unei alte persoane, pentru a îndeplini mandatul acordat.

**Membru A.G.A.**  
**Gîrlă Laura Diana**



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


