



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. 13 din 28.06.2019
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 28.06.2019 (ora 13.00), 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 Extraordinară a Acționarilor având la bază și împuternicirea Ministerului Transporturilor nr. 3724/28.06.2019, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.,

H.A.G.E.A. nr. 13 din 28.06.2019



în temeiul prevederilor 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) și s) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă rectificarea erorii materiale din Hotărârea A.G.E.A. nr. 11/13.06.2019, eroare materială transcrisă din Împuternicirea de ședință nr. 3704/13.06.2019, în sensul înlocuirii paragrafului 1.7 (alin. 1), ”Desființarea punctului de lucru D.R.D.P. Iași din Mun. Iași, str. Gheorghe Asachi, nr. 19, județul Iași și înființarea punctului de lucru Secția de Drumuri Naționale Botoșani din str. Victoria, nr. 37, jud. Botoșani și înființarea punctului de lucru Secția de Drumuri Naționale Botoșani și autorizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de acesta punct de lucru, în com. Curtești, DN 28B, km 71+125, jud. Botoșani” cu paragraful “1.7 Desființarea punctului de lucru Secția de Drumuri Naționale Botoșani din str. Victoria, nr. 37, jud. Botoșani și înființarea punctului de lucru Secția de Drumuri Naționale Botoșani și autorizarea activităților ce urmează a fi desfășurate de acest punct de lucru, în com. Curtești, DN 28B, km 71+125, jud. Botoșani. Act de deținere: - Autorizație de construire nr. 36/29.05.1992 ”.

Punctul 2:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor 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.

**Președinte Adunarea Generală a Acționarilor
Bratu Georgeta**



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

