



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 Bdul Dinicu 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 18.416.750 LEI
 Operator de date cu caracter personal nr.16562
 www.crovinieta.ro



Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 23 din 20.11.2020
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 20.11.2020, 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 guvernarea 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, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 4488/19.11.2020, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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., ia act de



încetarea de drept a mandatului domnului Costache Cristian Florin, prin ajungerea la termen în data de 20.11.2020.

Punctul 2:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța 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 domnului Costache Cristian Florin, 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, începând cu data de 21.11.2020 și până la data de 20.03.2021.

Astfel, componența Consiliului de Administrație va fi următoarea:

- 1) **Buzașu Septimiu**
- 2) **Ferencz Ștefania Gabriella**
- 3) **Bosoancă Iulian Cristian**
- 4) **Nazare Alexandru**
- 5) **Mureșan Mircea Cornel**
- 6) **Costache Cristian-Florin**

Punctul 3:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 governanța 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 membrului provizoriu numit în Consiliul de Administrație să fie în suma prevăzută în împuternicirea de sedință (nr. **4488/19.11.2020**), 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 clasificăției 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 4:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație să fie conform celor prevăzute în Anexa la împuternicirea prezentei ședințe.

Punctul 5:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 membrul provizoriu numit.

Punctul 6:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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


