



**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 16.377.920 Lei  
**Operator de date cu caracter personal nr.16562**



**Hotărârea  
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.  
nr. 2 din 13.01.2017 (ora 12.30)  
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 13.01.2017, în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 15 din data de 22.08.2013, a Adunării Generale nr. 1 din 09.04.2015, a Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 29.02.2016 precum și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și ale O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza 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.), a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor aferente Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și a altor acte normative aplicabile, Consiliul de Administrație hotărăște următoarele:

**Punctul 1:**

Luare act de Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.01.2017, în ceea ce privește sarcinile trasate către Consiliul de Administrație.

1.1 Consiliul de Administrație a luat act de Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.01.2017, în ceea ce privește sarcinile trasate.

1.2 Având în vedere Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.01.2017, Consiliul de Administrație desemnează Direcția Juridică a C.N.A.I.R. S.A., cu sprijinul celorlalte direcții ale Companiei, în vederea efectuării propunerilor de modificare/armonizare a legislației menționate în Hotărârea A.G.E.A. și prezentarea unui draft Consiliului, în termen de maxim 20 de zile începând cu prezenta.



**Punctul 2:**

Demararea procedurilor de selecție conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

2.1 Direcția Juridică a Companiei va prezenta Consiliului o notă sinteză, cu pașii legali de urmat, necesari implementării Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

2.2 Consiliul solicită Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, extinderea termenului dat prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 1/10.01.2017, de la 30 de zile la 60 de zile.

**Punctul 3:**

Desemnarea unui nou director general provizoriu al C.N.A.I.R. S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție conform prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

3.1 Având în vedere situația de fapt în ceea ce privește managementul și deciziile imperative ce se impun a fi luate în regim de urgență în perioada de referință, cu privire la buna funcționare a C.N.A.I.R. S.A., membrii Consiliului de Administrație în baza Hotărârii A.G.E.A. nr. 1/10.01.2017, precum și ale articolelor 60 și 64<sup>2</sup> ale Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, desemnează un director general provizoriu al C.N.A.I.R. S.A., ce va asigura provizoratul, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate, în persoana domnului Ștefan Ioniță, ocupant la momentul de față al poziției de director al Direcției Tehnice și Calitate.

3.2 În exercitarea atribuțiilor conforme cu funcția de director general, Contractul Individual de Muncă al domnului Ștefan Ioniță se suspendă de drept pe perioada provizoratului, în conformitate cu prevederile art. 137<sup>1</sup> alin. (3) coroborat cu art. 152 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, urmând ca acesta să reocupe poziția de director al Direcției Tehnice și Calitate, după încetarea provizoratului și implicit a Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat.

3.3 Contractul de mandat va fi încheiat în condiții similare cu Contractul de mandat nr. 92/82910/11.12.2015.

**Președinte**

**Paul Marian Berghia**

**Secretar C.A.**

**Cons. Jur. Adriana Iordache**