



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.crovinieta.ro



**Hotărârea  
Adunării Generale a Acționarilor  
C.N.A.I.R. - S.A.  
nr. 26 din 05.12.2019  
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 05.12.2019 (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 guvernarea 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. 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 și împuternicirea Ministerului Transporturilor nr. 3965/04.12.2019, hotărăște următoarele:**



**Punctul 1:**

Reprezentanții 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., iau act de încetarea de drept a mandatului doamnei **Mocanu Mihaela**, din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, prin ajungerea la termen în data de 17.12.2019.

**Punctul 2:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., 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 Mocanu Mihaela**, 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 18.12.2019 și până la data de 17.04.2020.

**Punctul 3:**

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 contractului de mandat a domnului Țîrcă Fabian**, începând cu data de 09.12.2019 cu încă 2 (două) luni, în funcția de membru provizoriu.

Astfel, componența Consiliului de Administrație va fi următoarea:

- 1) **Mașala Ionuț-Laurențiu**
- 2) **Buzașu Septimiu**
- 3) **Ferencz Ștefania-Gabriella**
- 4) **Țîrcă Fabian**
- 5) **Mocanu Mihaela**



**Punctul 4:**

Reprezentanții 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 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 membrului numit să fie în suma prevăzută în împuternicire, 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 anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

**Punctul 5:**

Reprezentanții 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 să fie conform celei prevăzute în Anexa nr. 1, iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul, să fie conform celei prevăzute în Anexa nr. 2 la împuternicire.

**Punctul 6:**

Reprezentanții 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., **vor semna** în numele acționarului, contractul de mandat cu membrul provizoriu numit și actul adițional la contractul de mandat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește mandatul.



**Punctul 7:**

Reprezentanții 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, vor aproba 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 oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

**Președinte A.G.A.  
Bratu Georgeta Magdalena**



**Secretar A.G.A.  
Cincă Sevastian**

