

**COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.**

Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, Romania, 010873

Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312.09.84

Email: office@andnet.ro, registraturacnair@andnet.ro

CUI 16054368; J2004000552406/13.03.2025;

Capital social 25.976.560 LEI

www.erovinieta.ro



**Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 5 din 27.03.2025
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 27.03.2025, 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 prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;

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

- Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 1488/14.12.2021 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. 6800/25.03.2025, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 113 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 alin. (5) lit. c) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă îndreptarea erorii materiale înscrisă în solicitarea D.R.D.P. Buzău ce a stat la baza emiterii H.A.G.E.A. nr. 1/11.02.2025 conform Notei companiei nr. 7/979/06.03.2025.

Punctul 2:

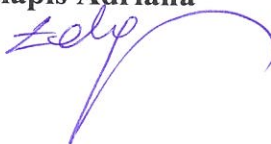
Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. XXIII din O.U.G. nr. 138/04.12.2024 privind modificarea și completarea unor

H.A.G.E.A. nr. 5 din 27.03.2025



acte normative în domeniul fiscal-bugetar, precum și pentru reglementarea altor măsuri, ale art. 14 alin. (5) lit. s) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă efectuarea operațiunilor și serviciilor financiare cu disponibilul bănesc în lei sau valută, inclusiv prin efectuarea de schimburi valutare și plasamente sau depozite la instituții de credit, indiferent de nivelul veniturilor astfel obținute, conform Notei companiei nr. DEF 10/4207/18.03.2025.

**Președinte A.G.A.
Kalapis Adriana**



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

