



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 Ordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 10 din 15.06.2021
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 15.06.2021, 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 governanța 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 și Infrastructurii nr. 4801/15.06.2021, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (4) lit. g) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., **aprobă** repartizarea profitului aferent anului 2020, conform Notei companiei nr. 25/5870/28.05.2021.



Punctul 2:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) și art. 163 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (4) lit. g) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., și ținând cont de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 11/08.06.2021 și de Nota companiei nr. 25/5872/28.05.2021, **aprobă** situațiile financiare aferente anului 2020.

Punctul 3:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A, în temeiul prevederilor art. 55 alin. (2) și (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **ia act de** Raportul anual cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul anului financiar 2020.

Punctul 4:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A, **amână** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

**Membru A.G.A.
Gîrlă Laura Diana**



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

