



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 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Hotărârea
Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 2 din 08.02.2024
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 08.02.2024, 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 cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- 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.;

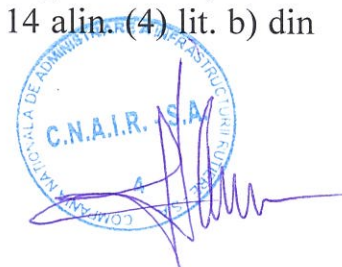
Adunarea Generală a Acționarilor având la bază Împuternicirea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 6.249/07.02.2024, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

În temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul C.N.A.I.R. S.A., Anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România – S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.A.I.R. - S.A., iau act de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/30.01.2024 și aprobă demararea demersurilor pentru modificarea și completarea tarifelor prevăzute în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de C.N.A.I.R. - S.A., conform Notei companiei nr. 12/262/02.02.2024.

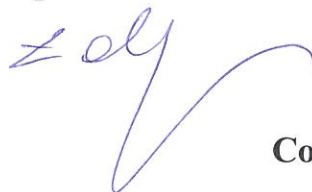
Punctul 2:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor - S.A., în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (4) lit. b) din



Statutul C.N.A.I.R. - S.A., iau act de încetarea de drept a mandatului domnului Mike Eduard prin ajungerea la termen în data de 13.06.2023.

**Președinte A.G.A.
Kalapis Adriana**



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

