



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. 4 din 12.04.2021
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 12.04.2021, 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 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, 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. 4674/12.04.2021, 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. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., a luat act de încetarea de drept a mandatului domnului Costache Cristian-Florin, prin ajungerea la termen în data de



20.03.2021, domnului Buzașu Septimiu și doamnei Ferencz Ștefania-Gabriella, prin ajungerea la termen în data de 25.03.2021, din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație.

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. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 Ferencz Ștefania-Gabriella, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, începând cu data 12.04.2021 și până la data de 11.08.2021.

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. 64¹ alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, 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 duratei contractului de mandat a domnului Popescu Alexandru George, cu 2 luni, până la data de 16.06.2021.

Astfel, componența Consiliului de Administrație va fi următoarea:

- 1) **Ferencz Ștefania-Gabriella**
- 2) **Bosoancă Iulian Cristian**
- 3) **Popescu Alexandru George**
- 4) **Lixandru Ion**
- 5) **Ursachi George-Marian**

Punctul 5:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, 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 provizoriu numit în Consiliul de Administrație să fie în suma prevăzută în împuternicirea prezentei ședințe, 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, precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

Punctul 5:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, aprobă ca forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu numit în Consiliul de Administrație să fie conform celei prevăzute în Anexa nr. 1 a împuternicirii de ședință, iar forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului mandatul, să fie conform celei prevăzute în Anexa nr. 2 la împuternicirea prezentei ședințe.

Punctul 6:

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. 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., este desemnat să semneze în numele acționarului, contractul de mandat cu membrul provizoriu numit și actul adițional la contractul de mandat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat.

Punctul 7:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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, aprobă mandatarea directorului general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. să îndeplinească formalitățile impuse 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 unei alte persoane, în vederea îndeplinirii mandatului acordat.

**Membru A.G.A.
Gîrlă Laura Diana**



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

