



**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 16.377.920 Lei
Operator de date cu caracter personal nr.16562



**Hotărârea
Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A.
nr. 1 din 12.01.2018 (vineri) ora 11.00
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 12.01.2018, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din 29.11.2017, precum și a Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 21 din 21.12.2017, precum și în conformitate cu prevederile O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza 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.), a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor aferente Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și a altor acte normative aplicabile, Consiliul de Administrație hotărăște următoarele:

Punct unic:

Desemnare Director General provizoriu al C.N.A.I.R. S.A. până la finalizarea procedurilor de selecție conforme cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, și încheierea contractului de mandat ce urmează a se încheia între membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al C.N.A.I.R. S.A.

1. Având în vedere:

- situația de fapt în ceea ce privește managementul și deciziile imperative ce se impun a fi luate în regim de urgență în perioada de referință, cu privire la buna funcționare a C.N.A.I.R. S.A., membrii Consiliului de Administrație în baza art. 64² al Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016,

- precum și necesitatea asigurării continuității actului managerial la nivelul Companiei,

- precum și faptul că nu s-a finalizat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (conf. prevederilor alin. (4) art. 35 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016),



2. **Consiliul desemnează în funcția de director general provizoriu**, în conformitate cu prevederile art. 64² al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, pentru o perioadă de 4 luni, începând cu data de **12 ianuarie 2018, până la data de 12 mai 2018, domnul Ștefan Ioniță**, ce va asigura provizoratul, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate, ocupant - la momentul numirii din data de 13.01.2017 - al poziției de director al Direcției Tehnice și Calitate.

3. În exercitarea atribuțiilor conforme cu funcția de director general, Contractul Individual de Muncă al domnului Ștefan Ioniță a fost suspendat de drept pe perioada provizoratului, în conformitate cu prevederile art. 137¹ alin. (3), coroborat cu dispozițiile art. 152 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, urmând ca acesta să reocupe poziția de director al Direcției Tehnice și Calitate, după încetarea provizoratului și implicit a Contractului de mandat ce urmează a fi încheiat.

4. Consiliul decide încheierea Contractului de mandat, începând cu data de 12 ianuarie 2018, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat anterior, nr. 92/51723/13.07.2017, cu excepția art. 4.1.1, care va fi modificat în conformitate cu nota D.G.E.F. nr. 14A/88/08.01.2018 privind stabilirea indemnizației fixe lunare, potrivit O.U.G. 90/2017, precum și a Notei nr. 14 A/253/09.01.2018. Totodată, Consiliul de Administrație aprobă acordarea componentei variabile, cu respectarea prevederilor legale, inclusiv ale art. 37, 38, 64 alin. (3) și 64² alin. (2) ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016. Având în vedere prevederile legale menționate, componenta variabilă lunară maximă va fi egală cu indemnizația fixă lunară. În funcție de gradul de realizare lunară a indicatorilor financiari și nefinanciari aprobați de către Adunarea Generală a Acționarilor, va fi calculat procentul din componenta variabilă maximă lunară, la care directorul general provizoriu va fi îndreptățit.

5. Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana doamnei Bumbac Georgeta, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - Contractul de mandat, în condițiile precizate.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta**

**Secretar Consiliul de Administrație
Cons. Jur. Adriana Iordache**

