



**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. 2 din 23.01.2018 (marți) ora 16.00
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 23.01.2018, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 19 din 29.11.2017, precum și în 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., aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza prevederilor art. 1 alin. (2) din O.U.G. 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., a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor aferente O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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:

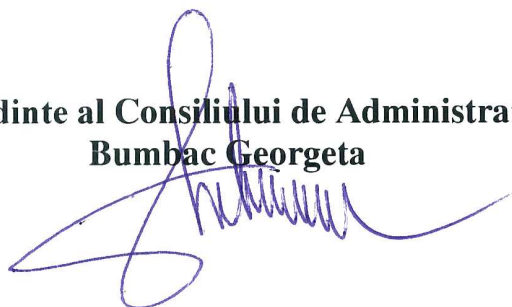
Elaborarea fundamentării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018, în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea Bugetului de Stat pe anul 2018 nr. 2/2018.

1. În baza prerogativelor art. 19 lit.a) din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație avizează propunerea de elaborare a fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 și o înaintează spre aprobare Adunării Generale a



Accionarilor, conform prerogativelor legale ale acesteia, statuate de art. 14, alin. (4), lit. e) din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Bumbac Georgeta**



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

