



COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A
 INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
 Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, București, România, 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. 1 din 07.02.2024
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 07.02.2024, ora 12.00, 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 guvernarea 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. 6.248/07.02.2024, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 14 lit. e) din O.U.G. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. - S.A. precum și art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au luat act de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1/30.01.2024 și este de acord cu Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2024, în vederea aprobării prin Hotărâre a Guvernului, conform Notei companiei nr. D.E.F. 10/1358/25.01.2024.

Președinte A.G.A.
Kalapis Adriana

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

