



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.erovinieta.ro



Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 8 din 20.06.2024
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 20.06.2024, 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 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. 6437/20.06.2024, 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 alin. (5) lit. i) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A., aprobat prin O.U.G nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R. - S.A., aprobată prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, și luând act de Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/21.05.2024, aprobă proiectul de act adițional la Contractul de Concesiune nr. 36814/21.09.2018, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în calitate de concedent, pe de o parte și C.N.A.I.R. S.A. în calitate de concesionar, pe de altă parte, conform Notei companiei nr. 10/8524/27.05.2024.



Punctul 2:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 113 lit. f) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 14 alin. (5) lit. d) din Statutul C.N.A.I.R. aprobat prin O.U.G. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, aprobă majorarea capitalului social social al C.N.A.I.R. S.A. cu un număr de 755.981 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei, reprezentând terenuri pentru care s-au obținut certificate de atestare a dreptului de proprietate, conform Notei companiei nr. D.E.F. 10/9403/07.06.2024.

Punctul 3:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (5) lit. o) din Statutul C.N.A.I.R. aprobat prin O.U.G. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, luând act de Nota companiei nr. 8/14363/07.06.2024, aprobă modificarea și completarea Statutului C.N.A.I.R. S.A., Anexa nr. 1 la O.U.G. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.D.N.R. S.A. aprobată prin Legea nr. 47/2004 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

1. La art. 19, lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

“e) aprobă demararea procedurilor prevăzute de Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările și completările ulterioare, în vederea încheierii de contracte de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii, în conformitate cu art. 6 alin. (1¹) din ordonanța de urgență, pentru asigurarea și valorificarea exploataării elementelor infrastructurii rutiere care fac obiectul concesiunii, fără a putea transfera acestora drepturile dobândite prin concesiune;”

2. La articolul 20, se introduce o nouă literă, lit. g²) cu următorul cuprins:

„g²) aprobă încheierea, rezilierea sau denunțarea contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii prevăzute la art. 6 alin (1¹) din ordonanța de urgență a Guvernului;”

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