



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. 5 din 05.03.2020
întrunită la sediul C.N.A.I.R. S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., întrunită în ședința din data de 05.03.2020 (ora 13.00), 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", precum și a 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.);

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016;

- 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 Extraordinară a Acționarilor având la bază și împuternicirea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 4096/05.03.2020, hotărăște următoarele:



Punct 1:

1.1 Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A în temeiul prevederilor art. 113 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (5) lit. c) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, aprobă, conform Notei C.N.A.I.R. - S.A. nr. 18/394/21.01.2020, următoarele:

- desființarea punctului de lucru Secția Producție din cadrul D.R.D.P. Brașov, având adresa Strada Spicului nr. 2, Municipiul Brașov, județul Brașov;
- înființarea punctului de lucru Secția Producție din cadrul D.R.D.P. Brașov, având adresa Calea Feldioarei nr. 114, Municipiul Brașov, județul Brașov.

1.2 Activitatea care urmează să se desfășoare la punctul de lucru menționat anterior, conform codificării Ordinului nr. 337/2007, este următoarea:

- 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții;
- 2363 - Fabricarea betonului;
- 2364 – Fabricarea mortarului;
- 2399 - Fabricarea altor produse de minerale nemetalice n.c.a.;
- 3311 – Repararea articolelor fabricate din metal;
- 3312 - Repararea masinilor
- 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale;
- 3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 4120 – Lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;
- 4211 – Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 4213 - Construcția de poduri și tunele;
- 4221 – Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 4299 – Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti;
- 4311 – Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 – Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 – Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii;
- 4329 – Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 4334 – Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 4391 – Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 4399 – Alte lucrări speciale de construcții;
- 4939 – Alte transporturi terestre pentru călători n.c.a.;

- 4941 – Transporturi rutiere de marfuri;
- 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor;
- 5210 – Depozitări;
- 5221 – Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre;
- 6820 – Închiriere și subînchiriere bunuri imobiliare proprii sau în leasing;
- 8129 – Alte activități de curățenie.

1.3 D.R.D.P. Brașov este împuternicită să îndeplinească toate formalitățile legale necesare în ceea ce privește înregistrarea și autorizarea acestuia la Registrul Comerțului.

Punct 2:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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, precum și ale art. 14 alin. (5) lit. i) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, aprobă proiectul de act adițional la Contractul de Concesiune nr. 36814/21.09.2018, ce urmează a fi negociat/încheiat între Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor în calitate de concedent, pe de o parte și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. în calitate de concesionar, pe de alta parte, conform Notei C.N.A.I.R. - S.A. nr. 21/1652/18.02.2020.

Punct 3:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. în temeiul prevederilor art. 113 lit. d) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, ale art. 14 alin. (5) lit. c) și s) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, și conform Notei C.N.A.I.R. - S.A. nr. D.G. 1/156/19.02.2020, aprobă îndreptarea erorii materiale de la punctul 2 și 3 din Hotărârea A.G.E.A. C.N.A.I.R. – S.A. nr. 11/13.06.2019, astfel:

- la punctul 2, adresa Punctului de lucru Atelier Mecanic din cadrul D.R.D.P. Cluj este Localitatea Gilău, nr. FN, Autostrada Transilvania în interiorul Nodului Gilău,



poziția km 51+724, județul Cluj, în loc de Comuna Gilău, Autostrada Transilvania km 51+000, Nod Gilău, județul Cluj.

- la punctul 3, adresa Punctului de lucru Secția Producție din cadrul D.R.D.P. Cluj este Localitatea Gilău, nr. FN, Autostrada Transilvania în interiorul Nodului Gilău, poziția km 51+724, județul Cluj, în loc de Comuna Gilău, Autostrada Transilvania km 51+000, Nod Gilău, județul Cluj.

Punct 4:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul prevederilor art. 113 lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (5) lit. f) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome Administrația Națională a Drumurilor din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, aprobă extinderea activității specifice a C.N.A.I.R – S.A., respectiv completarea obiectului de activitate al C.N.A.I.R. - S.A. cu următoarele coduri CAEN:

- 2651- Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație;
- 2670 - Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice;
- 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
- 7120 - Activități de testări și analize tehnice;
- 8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

4.1 Direcția derulatoare este împuternicită în vederea efectuării formalităților adecvate necesare înregistrărilor aferente la Registrul Comerțului, cât și autorizării la Biroul Român de Metrologie Legală și la Direcția Regională de Metrologie Legală București.

**Președinte A.G.A.
Bratu Georgeta Magdalena**



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

