



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.crovinieta.ro



Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N.A.I.R. - S.A.
nr. 11 din 26.06.2020
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 26.06.2020 (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 nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare;

- 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. 4266/26.06.2020, hotărăște următoarele:

Punctul de vedere susținut de către reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor privind subiectele supuse conform ordinii de zi este următorul:

H.A.G.E.A. nr. 11 din 26.06.2020



Punctul 1:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul art. 14 alin. (5) lit. s) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., ia act de Decizia nr. 53/2019 (Depart III/40206/03.03.2020) emisă de Camera de Conturi Timiș și dispune conducerii companiei ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României, precum și orice alte măsuri pe care le consideră necesare pentru remedierea deficiențelor constatate.

Punctul 2:

Reprezentantul 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., aprobă completarea obiectului de activitate al C.N.A.I.R. S.A. – Centrul de Studii Tehnice Rutiere și Informatică CESTRIN (și autorizarea acestor activități la punctul de lucru), conform Notei companiei (CESTRIN) nr. 4638/02.04.2020, cu următoarele coduri CAEN:

- 7219 – Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 5829 - Activități de editare a altor produse software
- 6201 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 - Activități de consultanță în tehnologia informației
- 6209 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 7740 - Leasing de bunuri intangibile (exclusiv financiare)
- 8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice
- 9511 - Repararea calculatoarelor și a echipamentelor periferice
- 9512 - Repararea echipamentelor de comunicații
- 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice;

2.1 CESTRIN este împuternicită să îndeplinească toate formalitățile necesare în ceea ce privește înregistrarea și autorizarea acestora la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Punctul 3:

Reprezentantul 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., aprobă desființarea Anteprizei de Construcții și Reparații Rutiere (A.C.R.R.) și Direcției Regionale de Drumuri și poduri Focșani (D.R.D.P. Focșani), conform Notei companiei nr. 4/2616/16.06.2020, în vederea efectuării formalităților de radieră de la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Punctul 4:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul art. 14 alin. (5) lit. a) și s) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă modificarea structurii organizatorice a C.N.A.I.R. S.A. – nivelul Central și a Regulamentului de Organizare și Funcționare aferent, conform Notei companiei D.R.U. nr. 4/2617/16.06.2020.

Punctul 5:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul art. 14 alin. (5) lit. a) și s) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare a D.R.D.P. Timișoara, conform Notei companiei nr. 4/730/24.04.2020.

Punctul 6:

Reprezentantul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., în temeiul art. 14 alin. (5) lit. a) și s) din Statutul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aprobă structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare a D.R.D.P. Constanța, conform Notei companiei D.R.U. nr. 4/1870/20.05.2020.

**Membru A.G.A.
Gîrlă Laura Diana**



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

