



**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. 1 din 10.01.2017 (ora 17.00)

întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 10.01.2017, în componența nominalizată în Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 15 din data de 22.08.2013, a Adunării Generale nr. 1 din 09.04.2015, a Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 29.02.2016 precum și în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum și ale O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, în baza 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.), a Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor aferente Legii 111/2016, pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor, precum și a altor acte normative aplicabile, Consiliul de Administrație hotărăște următoarele:

Punct unic:

Analiza Contractului de mandat aprobat prin H.C.A. nr. 14/11.12.2015, cu nr. de înregistrare 92/82910/11.12.2015.

Având în vedere clauzele Contractului de mandat nr. 92/82910/11.12.2015, aprobat prin H.C.A. nr. 14/11.12.2015 respectiv:

- 4.2.1 "Mandatarul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al C.N.A.I.R. - S.A., cu excepția celor aflate în competența Adunării Generale a Acționarilor și Consiliului de Administrație", precum și

- 4.2.5 "În exercitarea funcției sale conform prezentului Contract de mandat, Mandatarul va lucra sub îndrumarea Adunării Generale a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., a Consiliului de Administrație și se



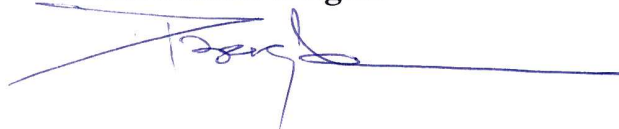
subordona Ministerului Transporturilor în conformitate cu prezentul Contract de mandat și cu Statutul C.N.A.I.R. S.A.”, precum și

- art. 11.2 din Contractul de mandat nr. 92/82910/11.12.2015, aprobat prin H.C.A. nr. 14/11.12.2015 ”În conformitate cu reglementările și dispozițiile legale, precum și cu prevederile prezentului Contract de mandat”, precum și

- neîndeplinirea sarcinilor trasate ca urmare a Hotărârilor Consiliului de Administrație nr. 7/2016 (Nota de final), nr. 8/2016 (punctele 4,7,8 și 11) și 9/2016 (Nota de final), sarcini neduse la îndeplinire până la data prezentei;

- slaba gestionare a activității de dezăpezire semnalată în mod repetat opiniei publice de către mass-media în prima decadă a lunii ianuarie 2017, Consiliul de Administrație, în baza art. 5.1.5 (dreptul Mandantului ”de a revoca mandatul, oricând, în situația încălcării uneia sau mai multor obligații dintre cele menționate la art. 4.2 din prezentul Contract de mandat, cu respectarea prevederilor art. 11 din prezentul contract de mandat”) revocă Contractul de mandat nr. 92/82910/11.12.2015, încheiat cu directorul general al C.N.A.I.R. S.A., domnul Cătălin Homor.

Președinte
Paul Marian Berghia



Secretar C.A.
Cons. Jur. Adriana Iordache

