

**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. 13 din 19.04.2017 (ora 12.00)
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 19.04.2017, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 3/26.01.2017 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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, precum și a altor acte normative aplicabile, Consiliul de Administrație hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Elaborarea fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat nr. 6/2017.

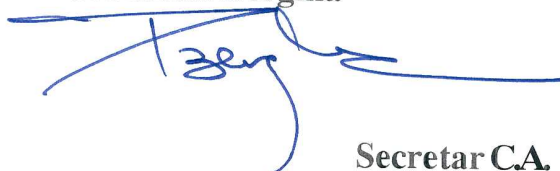
1.1 În conformitate cu prevederile art. 19 lit. a) din Statutul aprobat prin O.U.G. 84/2003 aprobată cu modificări și completări prin Legea 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, privind înființarea C.N.A.I.R. - S.A., membrii sunt de acord cu fundamentarea prezentată, privind bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2017, în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat nr. 6/2017.

1.2 Solicitarea de aprobare a proiectului de buget va fi înaintată Adunării Generale a Acționarilor, conform competențelor legale ale



acesteia, statuate de art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul aprobat prin 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.

Președinte
Paul Marian Berghia



Secretar C.A.
Cons. Jur. Adriana Iordache

