



**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. 3 din 13.01.2017 (ora 16.00)  
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 13.01.2017, ora 16.00 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 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:**

Aprobarea contractului de mandat ce urmează a se încheia între membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al C.N.A.I.R. S.A., numit în baza H.C.A. nr. 2/13.01.2017.

1.1 Având în vedere prerogativele legale stabilite prin Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016 și ale altor acte normative aplicabile, precum și Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor C.N.A.I.R. S.A., nr. 1 din 10.01.2017, se aprobă contractul de



mandat aferent ordinii de zi, între membrii Consiliului de Administrație și Directorul General al C.N.A.I.R. S.A., domnul Ștefan Ioniță.

1.2 Prin prezenta Hotărâre, membrii Consiliului de Administrație, mandatează Președintele Consiliului, în persoana domnului Paul Berghia, să semneze contractul de mandat, în numele și pe seama Consiliului de Administrație.

**Președinte  
Paul Marian Berghia**



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

