



**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. 30 din 13.10.2017 (ora 14.00)  
întrunit la sediul C.N.A.I.R. – S.A.**

Consiliul de Administrație întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 13.10.2017, în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14 din 31.07.2017, 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:**

Analiza prelungirii contractului de mandat nr. 92/51723/13.07.2017, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> alin. (1) al **Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice**, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016.

1.1 Având în vedere:

- contractul de mandat al Directorului General Ștefan Ioniță, cu nr. 92/51723/13.07.2017,

- precum și prevederile ale art. 35 alin. 4 teza I și art. 64<sup>2</sup> alin. (1) al **Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea**



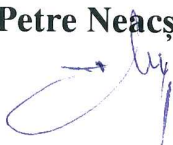
**corporativă a întreprinderilor publice**, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016,

- Hotărârea C.A. nr. 21/12.07.2017, prin care este prevăzută ”posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 2 luni, în situația în care procedura de selecție prevăzută de **Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice**, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, nu se finalizează”,

- precum și faptul că nu a fost finalizată procedura de selecție a administratorilor C.N.A.I.R. S.A., se prelungește mandatul acordat domnului Ștefan Ioniță, cu încă două luni, respectiv până la data de 13 ianuarie 2018.

1.2 Prin prezenta Hotărâre, membrii Consiliului de Administrație, mandatează Președintele Consiliului, în persoana domnului Petre Neacșa, să semneze actul adițional al contractului de mandat, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, act adițional ce va viza strict prelungirea antemenționată, celelalte clauze rămânând neschimbate.

**Președinte Consiliul de Administrație  
Petre Neacșa**



**Secretar Consiliul de Administrație  
Cons. Jur. Adriana Iordache**

