



**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. 4 din 18.01.2017 (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 18.01.2017, ora 14.00 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:

Având în vedere prevederile art. 20 – "Atribuțiile Directorului General", alin. (1) lit. c) din Statutul Companiei, aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 142 alin. (2) lit. c) din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, se aprobă următoarele:

Punctul 1:

Aprobare privind numirea unui director executiv din cadrul C.N.A.I.R. – S.A. (Radu Dumitru Munteanu).



1.1 Numirea domnului Radu Dumitru Munteanu Șef Departament Mentenanță în cadrul D.R.D.P. București, în funcția de **Director General Adjunct în cadrul Direcției Generale de Monitorizare și Mentenanța Infrastructurii Rutiere din C.N.A.I.R. - S.A. - Central**, cu un salariu conform notei prezentate.

Punctul 2:

Aprobare privind numirea/revocarea unor directori executivi din cadrul C.N.A.I.R. – S.A.

2.1 Numirea domnului **PĂTIU SORIN** - inginer în cadrul Serviciului Urmărire Realizare Studii de Fezabilitate/ Direcția Tehnică și Calitate/ C.N.A.I.R. - S.A. - Central, în funcția de **Director al Direcției Proiectare din C.N.A.I.R. - S.A. - Central**, cu un salariu conform notei prezentate.

2.2 Revocarea domnului **SINU DANIEL din funcția de Director Adjunct Mentenanță din cadrul D.R.D.P. Brașov**, ținând cont de cererea acestuia, înregistrată la Cabinetul Directorului General sub nr. D.G. 1/31/13.01.2017 și trecerea pe un post corespunzător pregătirii sale profesionale în cadrul D.R.D.P. Brașov, respectiv postul de inginer din cadrul Serviciului Mecanizare / D.R.D.P. Brașov.

2.3 Numirea doamnei **HORGA LILIANA** - inginer în cadrul Serviciului Tehnic, Lucrări de Artă și CTE/ D.R.D.P. Brașov, în funcția de **Director Adjunct Mentenanță în cadrul D.R.D.P. Brașov**, cu un salariu conform notei prezentate.

Punctul 3:

Aprobare privind numirea unui director executiv din cadrul C.N.A.I.R. – S.A.

3.1 Numirea pe perioadă determinată a domnului **DICU CRĂCIUNEL-SORIN** - șef birou în cadrul Biroului Lucrări de Artă și Consolidări/ Direcția Tehnică și Calitate/ C.N.A.I.R. - S.A. - Central, **în funcția de Director al Direcției Tehnice și Calitate / C.N.A.I.R. - S.A. - Central, pe perioada suspendării de drept a contractului individual de muncă al domnului Ștefan Ioniță**, ca urmare a exercitării de către domnul Ștefan Ioniță a atribuțiilor conforme cu funcția de Director General al C.N.A.I.R. - S.A.

3.2 Pe această perioadă, se aprobă propunerea privind salariul domnului Dicu Crăciunel-Sorin, conform notei prezentate Consiliului de Administrație.

Punctul 4:

Consiliul de Administrație solicită actualei conduceri executive îndeplinirea sarcinilor trasate prin Hotărârile anterioare ale Consiliului de Administrație, aferente anului 2016, sarcini neîndeplinite de conducerea executivă și care au stat la baza revocării contractului de mandat al directorului general anterior.



Punctul 5:

Consiliul de Administrație solicită Adunării Generale a Acționarilor punerea în aplicare a prevederilor art. 4.1.7 din Contractele de mandat ale administratorilor în funcție la data prezentei, prin care se stipulează "Mandatarul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Prima de asigurare ce va fi achitată de Societate pentru fiecare administrator neexecutiv va fi stabilită prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor".

Președinte
Paul Marian Berghia



Secretar C.A.
Cons. Jur. Adrijana Iordache

