



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 18.416.750 LEI
Operator de date cu caracter personal nr.16562
www.erovinieta.ro



Hotărârea Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. – S.A. nr. 18 din 27.09.2021

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe acțiuni administrată în mod unitar și funcționând în conformitate cu prevederile legale în vigoare, întrunit în mod legal și statutar în ședința din data de 27.09.2021, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 14/16.09.2021.

În conformitate cu prevederile O.U.G. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și

În temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări și a prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative aplicabile, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile art. 140¹ din Legea 31/1990 a societăților, republicată.

1.1 În baza prevederilor art. 140¹ din Legea 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, membrii Consiliului îl desemnează în calitatea de Președinte al Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R.-S.A. pe domnul Pascu Bogdan, începând cu data prezentei.

Punctul 2:

Desemnarea membrilor Comitetului de Nominalizare și Remunerare și constituirea Comitetului de audit în cadrul C.N.A.I.R.-S.A, în conformitate cu prevederile art. 140² alin. (1) ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, precum și dispozițiile art. 29 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1), (2) și (4) ale O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare.

H.C.A. NR. 18 DIN 27.09.2021



2.1 Având în vedere prevederile art. 29 alin. (2) coroborate cu prevederile art. 34 alin. (1), (2) și (4) ale O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 cu modificările și completările ulterioare, se mențin în calitate de membri ai **Comitetului de Nominalizare și Remunerare** astfel: **domnul Popescu Alexandru, domnul Lixandru Ion.**

2.2 Domnul Pistol Cristian Ovidiu Cătălin este ales membru al C.N.R..

2.3 Totodată, având în vedere prevederile art. 140² alin. (1) și (2) ale Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificări și completări, a prevederilor art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 65 alin. (1), (2), (3) ale Legii 162 din 6 iulie 2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare al unor acte normative, având în vedere cerințele legale în ceea ce privește constituirea **Comitetul de audit**, se amână adoptarea unei decizii până la completarea numărului de membri ai Consiliului de Administrație.

Punctul 3:

Revocarea doamnei Mariana Ioniță din funcția de Director General al C.N.A.I.R. S.A.

3.1 Consiliul de Administrație decide revocarea doamnei Mariana Ioniță din funcția de director general al C.N.A.I.R. S.A., cu data de 28.09.2021. Pe cale de consecință, încetează Contractul de Mandat - nr. 92/70067/26.08.2021 în data de 28.09.2021 (ora 16.30).

Punctul 4:

Desemnare Director General provizoriu al C.N.A.I.R. S.A., până la finalizarea procedurilor de selecție conforme cu prevederile O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.

4.1 Având în vedere:

- necesitatea asigurării continuității actului managerial la nivelul Companiei,
- precum și faptul că nu s-a finalizat procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (conf. prevederilor alin. (4) art. 35 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016),

- situația de fapt în ceea ce privește managementul și deciziile imperative ce se impun a fi luate în regim de urgență în perioada de referință, cu privire la buna funcționare a C.N.A.I.R. S.A.,

4.2 Consiliul desemnează în funcția de director general provizoriu, în conformitate cu prevederile art. 64² al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **29.09.2021 până la data de 29.01.2022**, pe domnul **Pistol Cristian Ovidiu Cătălin** (administrator-executiv conform prevederilor art. 35 alin. 2, coroborat cu art. 38 alin.



1 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016), ce va asigura provizoratul pentru calitatea de director general, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate.

4.3 Având în vedere noua calitate de Administrator executiv a acestuia, coroborat cu prevederile art. 34 (4) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, acesta nu poate deține calitatea de membru al C.N.R., pe cale de consecință membrii C.N.R. vor fi **domnul Popescu Alexandru și domnul Lixandru Ion**.

4.4 Consiliul decide încheierea noului Contract de mandat, începând cu data de 29.09.2021, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat anterior (nr. 92/70067/26.08.2021).

4.5 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana domnului Pascu Bogdan, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - Contractul de mandat, în condițiile precizate.

Punctul 5:

Aprobare privind necesitatea și oportunitatea demarării procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7 km 540+248) peste CF Arad-București”.

5.1 Consiliul de Administrație aprobă demararea procedurii de achiziție publică în vederea încheierii Contractului de execuție lucrări pentru obiectivul „Pasaj denivelat pe centura de ocolire Arad (DN 7 km 540+248) peste CF Arad-București”, în conformitate cu prevederile art. 19 lit. I) din Statutul C.N.A.I.R. - S.A., aprobat prin O.U.G. nr. 84/2003 pentru înființarea C.N.A.I.R. S.A. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu Hotărârile A.G.A. nr. 1/20.02.2008 și nr. 2/05.03.2019 prin care au fost stabilite plafoanele achizițiilor ce revin în competența de aprobare a Consiliului de Administrație al C.N.A.I.R. - S.A. în ceea ce privește încheierea contractelor (peste 2.500.000 euro pentru produse și servicii și 5.000.000 euro pentru lucrări), cu respectarea prevederilor legale în vigoare și încadrarea în b.v.c. aprobat.

Pascu Bogdan
Președinte al Consiliului de Administrație



Secretar C.A.
Cons. jur. Iordache Adriana

