



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. 4 din 25.02.2020

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, societate pe acțiuni administrată în mod unitar și funcționând în conformitate cu legile din România, legal și statutar întrunit în ședința din data de 25.02.2020, la sediul C.N.A.I.R. S.A., în componența nominalizată în Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 25 din 26.11.2019, Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 1 din 08.01.2020 și Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 2 din 17.01.2020,

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 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, precum și a altor acte normative aplicabile:

HOTĂRĂȘTE

Punct unic:

Având în vedere:

1.1 Prezentarea cererii de încetare din calitatea de director general formulată de Domnul Director General SCARLAT FLORIN-SORIN, (cu nr. D.G. 1/179/25.02.2020), Consiliul de Administrație este de acord cu cererea de încetare a Contractului de Mandat - nr. 92/1144/10.01.2020, conform clauzei 11.4 - din calitatea de director general, a Domnului SCARLAT FLORIN SORIN, începând cu data de 26.02.2020.

1.2 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.,

- precum și 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016),




1.3 **Consiliul o desemnează în funcția de director general provizoriu**, în conformitate cu prevederile art. 64² al Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 111/2016, pentru o perioadă de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, începând cu data de **26 februarie 2020, până la data de 26 iunie 2020**, pe **Doamna IONIȚĂ MARIANA**, ce va asigura provizoratul, până la finalizarea procedurilor de selecție, în conformitate cu prevederile legale antemenționate.

1.4 Consiliul decide încheierea unui Contract de mandat, pentru directorul general numit, începând cu data de 26.02.2020, în condiții similare cu cele ale Contractului de mandat (92/1144/10.01.2020) deținut de directorul general anterior, cu actualizarea calculului indemnizației fixe lunare, în baza datelor comunicate de I.N.S. și conforme cu prevederile legale în vigoare la data prezentei.

1.5 Membrii Consiliului împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație în persoana Domnului Buzașu Septimiu, să semneze - în numele și pe seama Consiliului de Administrație - noul Contract de mandat, în condițiile precizate.

**Președinte al Consiliului de Administrație
Buzașu Septimiu**



**Secretar al Consiliului de Administrație
Cons. Jur. Cincă Sevastian**

