

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII RUTIERE - S.A.

Hotărârea
Adunării Generale a Acționarilor
C.N.I.R. - S.A.
nr. 10 din 29.05.2023
întrunită la sediul C.N.I.R. - S.A.

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A., întrunită în ședința din data de 29.05.2023, în conformitate cu prevederile: O.U.G. 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021;

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

- Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 882/05.04.2023 privind desemnarea reprezentanților Statului în Adunarea Generală a Acționarilor C.N.I.R. S.A.;

Adunarea Generală a Acționarilor având la bază Împuternicirea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 5908/26.05.2023, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. (CNIR), în temeiul prevederilor art.14 (7) lit. l) din Statutul Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A. și ale art. 47 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 55/2016, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** organigrama, care a fost avizată în cadrul ședinței Consiliului de Administrație nr. 9 din 05.05.2023

Punctul 2:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. (CNIR), în temeiul prevederilor

art.14 (7) lit. 1) din Statutul Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A., **au luat act** de Codul de etică, care a fost avizat în cadrul ședinței Consiliului de Administrație nr. 9 din 05.05.2023.

Punctul 3:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. (CNIR), în temeiul art. 131, alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** mandatarea Directorului General Interimar al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor