**Hotărârea**

**Consiliului de Administrație al C.N.I.R. – S.A.**

**nr. 4 din 09.03.2023**

 Consiliul de Administrație al **Companiei Naționale de Investiții Rutiere - SA**, numit potrivit **Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 8/13.02.2023**, în conformitate cu prevederile **O.U.G. 55/2016** privind reorganizarea Companiei Naționale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 50/2021, ale **Legii nr. 31/1990** privind societăţile, republicată, cu modificări şi completări și ale prevederilor **O.U.G. nr.** [**109/2011**](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5Csintact%204.0%5Ccache%5CLegislatie%5Ctemp1705238%5C00144678.htm) privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și în conformitate cu prevederile Statutului C.N.I.R. SA aprobat prin **HG nr. 864/2021**, s-a întrunit în şedința, legal și statutar constituită, în data de 23.02.2023,

După aprobarea ordinii de zi și după discutarea subiectelor înscris pe aceasta, membrii Consiliului de Administrație, adoptă prezenta:

**H o t ă r â r e**

1. Adoptarea componentei de administrare a planului de administrare, conform **Art.30.1** din **O.U.G. nr.109/2011**. Înaintarea de către președintele C.A. a documentului adoptat către Direcția de Guvernanță Corporativă a Ministerului Transportului și Infrastructurii .

**Președinte Consiliul de Administrație C.N.I.R. S.A.**

**Marius Sorin Ovidiu Bota**