

COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII RUTIERE - S.A.**Hotărârea
Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
C.N.I.R. - S.A.
nr. 11 din 26.06.2023
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 26.06.2023, 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 guvernanta 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. 5946 / 26.06.2023, hotărăște următoarele:

Punctul 1:

Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Companiei Naționale de Investiții Rutiere S.A. (CNIR), în temeiul prevederilor art.14 (10) lit. o) din Statutul Companiei Naționale de Investiții Rutiere - S.A. și ale art. 23 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanța de Urgență nr. 55/2016, cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** modificarea Statutului companiei conform celor stabilite în ședința Consiliului de Administrație nr. 10 din data de 30.05.2023, după cum urmează:

”Art. 6 din Statutul companiei va avea următorul conținut:

(1) C.N.I.R. are, conform nomenclatorului privind Clasificarea activităților din economia națională CAEN, obiectul principal de activitate conform CAEN 8413 - Reglementarea și eficientizarea activităților economice.

(2) C.N.I.R. are ca obiect principal de activitate:

- a) proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, executarea lucrărilor de remediere pe perioadele de garanție tehnică până la data predării către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. (C.N.A.I.R.) a autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naționale, variantelor ocolitoare, precum și a altor elemente de infrastructură rutieră care fac parte din structura rutieră, astfel cum acestea sunt aprobate prin documentele strategice la nivel național sau fac obiectul unor decizii ale autorităților publice naționale în domeniul transporturilor;
- b) executarea de lucrări în regie proprie de natura celor prevăzute la lit. a), cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat și al achizițiilor publice. Pentru aceste categorii de lucrări C.N.I.R. va organiza evidență contabilă distinctă în condițiile legii;
- c) executarea lucrărilor în regie proprie, pentru care există piață concurențială, care poate avea loc în situații excepționale, cu caracter de urgență, atunci când este necesară asigurarea implementării unui proiect pe baza unei analize de necesitate sau în situația în care, pe baza unui studiu de rentabilitate, rezultă că pentru statul român este mai eficientă executarea acestor lucrări în regie proprie;
- d) coordonarea dezvoltării unitare și echilibrate a infrastructurii de transport rutier în acord cu sursele de finanțare disponibile și cu documentele strategice aprobate la nivel național;
- e) asigurarea implementării programelor de dezvoltare unitară a rețelei de drumuri publice pentru proiectele pe care le are în implementare, în concordanță cu strategia Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cerințele economiei naționale și cu cele de apărare;
- f) efectuarea oricăror alte operațiuni și activități legale necesare realizării obiectului său de activitate stabilit în prezentul statut.

(3) C.N.I.R. are ca obiect secundar de activitate:

- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;
- 2370 Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei;
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice;
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase;
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase;
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
- 4211 Lucrări de construcție a drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri;
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor;
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului;
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 4321 Lucrări de instalații electrice;
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat;
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții;

4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților;
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
4339 Alte lucrări de finisare;
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;
7111 Activități de arhitectură;
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.”

Punctul 2:

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

Anca Mădălina TEODOR

Irina IONESCU