



COMPANIA NAȚIONALĂ DE INVESTIȚII RUTIERE
C.N.I.R S.A.
Bdul Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București
C.U.I. 36727850, J40/14842/2016
office@cnir.ro

95/15.05.2024

CONVOCATOR
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale de Investiții Rutiere – S.A. (denumită în continuare C.N.I.R. S.A.), administrată în sistem unitar, înființată și funcționând în conformitate cu prevederile legale în vigoare, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J40/14842/2016, cu sediul în Bd. Dinicu Golescu nr. 38, Sector 1, București, în temeiul art.117 din legea societăților comerciale nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, **CONVOACĂ Adunarea Generală a Acționarilor CNIR-SA**, în data de 17.06.2024 începând cu ora 12:00, la sediul CNIR-SA din MTI, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, București, cu următoarea :

ORDINE DE ZI

Punctul 1

Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță, după avizarea de către AMEPIP, rezultați din planul de administrare, aprobat în integralitatea sa, prin Hotărârea CA nr. 51/10.05.2024, în conformitate cu prevederile art.30 alin(3) din OUG nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

În situația în care prima ședință nu se poate ține, a doua ședință se va organiza la data de 18.06.2024 începând cu ora 12.00, la sediul CNIR-SA din MTI, Bd. Dinicu Golescu nr 38, sector 1, bucurești, cu aceeași Ordine de zi.

Președinte Consiliul de Administrație CNIR SA
Marius Sorin Ovidiu Bota