



**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**

**101 /21.06.2024**

## **CONVOCATOR**

### **Adunarea Generala Ordinară a Actionarilor**

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**,in data de 22.07.2024 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, și completat prin Hotărârea CA nr. 54/20.06.2024, in conformitate cu prevederile art.30 alin(3) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice.

#### **Punctul 2**

Aprobarea remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al CNIR-SA, la nivelul propus de Comitetul de remunerare al Consiliului de Administrație și Hotărârea CA nr.46/18.04.2024, avizat favorabil de AMEPIP prin Adresa nr.3981/20.06.2024, in conformitate cu prevederile art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

In situația în care prima ședință nu se poate ține, a doua ședință se va organiza la data de 23.07.2024 începând cu ora 12.,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**