Compania Naţională de Investiţii CNI SA
Sediul Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, Bloc 107, Tronson 2, Sector 5, Bucureşti
Numar de înregistrare în Registrul Comerţului J40/9235/2001
Cod de Identificare Fiscală RO 14273221
Tel. 021/316.73.83
Fax. 021/316.73.81

HOTĂRÂRE A.G.E.A. Nr. ...../16.01.2017

1.Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. cu sediul în România, Loc. Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, act de înfiinţare J40/9775/1998, reprezentată de Pavel Barculet, reprezentând aport la capitalul social de 25%.

2.Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A., cu sediul în România, Jud. Ilfov, Loc. Otopeni, Calea Bucureştilor nr.224E, act de înfiinţare nr. J23/401/2010, reprezentată de Radu Liviu, reprezentând aport la capitalul social de 31,25%.

3.Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa cu sediul în România, Jud. Constanţa, Loc. Constanţa, Str. Ecluzei Agigea nr.1, act de înfiinţare J13/2361/1998, reprezentată de Georgescu Daniel, reprezentând aport la capitalul social de 12,5%.

4.Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galaţi cu sediul în România, Jud. Galaţi, Loc. Galaţi, Str. Portului nr. 34, act de înfiinţare J17/905/1998, reprezentată de Luigi Marius Ciubrei, reprezentând aport la capitalul social de 6,25%.

5. Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. cu sediul în România, Jud. Constanţa, Loc. Constanţa, Str. Incintă Port, Gara Maritima, act de înfiinţare J13/2308/1998, reprezentată de Pascu Bogdan, reprezentând aport la capitalul social de 25%

în calitatea noastră de acţionari deţinând 100% din capitalul social al Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I. "- S.A., societate pe acţiuni din România, cu sediul social în Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, Bloc 107, Tronson 2, Sector 5, Bucureşti, având CUI RO1427321, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/9235/2001, am luat parte la Adunarea Generală a Acţionarilor din data de **16.01.2017, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, reprezentat prin Doamna Dincă Mihaela şi Doamna Stoian Ionela, în calitate de împuternicit mandatat în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 529 din 14.04.2014

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea ratificării Contractului nr.7650/22.12.2016 pentru emiterea scrisorii de garanție bancară, încheiat între Banca Comercială Română și Compania Națională de Investiții.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Pavel Barculet

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A. prin Radu Liviu

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Georgescu Daniel

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunării Maritime"- S.A. Galaţi prin Luigi Marius Ciubrei

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Bogdan Pascu

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Stoian Ionela