CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.com.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
tel.: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite
nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel.: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

Compania Națională de Investiții
Sediul Piața Națiunilor Unite nr. 9, Bloc 107, Tronson 2, Sector 5, București
Numar de înregistrare în Registrul Comerțului J40/9235/2001
Cod de Identificare Fiscală RO 14273221
Tel. 021/316.73.83
Fax. 021/316.73.81

HOTĂRÂRE A.G.A. Nr. ...12.../13.07.2017

1.Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă''- S.A. cu sediul în România, Loc. București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, act de înființare J40/9775/1998, reprezentată de Mihail-Victor Manole, reprezentând aport la capitalul social de 25%.

2.Compania Națională ''Aeroporturi București''- S.A., cu sediul în România, Jud. Ilfov, Loc. Otopeni, Calea Bucureștilor nr.224E, act de înființare nr. J23/401/2010, reprezentată de Bogdan-Stelian Mîndrescu, reprezentând aport la capitalul social de 31,25%.

3.Compania Națională ''Administrația Canalelor Navigabile'' - S.A. Constanța cu sediul în România, Jud. Constanța, Loc. Constanța, Str. Ecluzei Agigea nr.1, act de înființare J13/2361/1998, reprezentată de Daniel Georgescu, reprezentând aport la capitalul social de 12,5%.

4.Compania Națională ''Administrația Porturilor Dunarii Maritime''- S.A. Galați cu sediul în România, Jud. Galați, Loc. Galați, Str. Portului nr. 34, act de înființare J17/905/1998, reprezentată de Luigi Marius Ciubrei, reprezentând aport la capitalul social de 6,25%.

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

în calitatea noastră de acționari deținând 100% din capitalul social al Companiei Naționale de Investiții ''C.N.I. ''- S.A., societate pe acțiuni din România, cu sediul social în Piața Națiunilor Unite nr. 9, Bloc 107, Tronson 2, Sector 5, București, având CUI RO1427321, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/9235/2001, am luat parte la Adunarea Generală a Acționarilor din data de **13.07.2017, ora 12:30** și am renunțat în mod unanim la toate formalitățile de convocare

și

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

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.com.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
tel.: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite
nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel.: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

HOTĂRĂŞTE

1. Revocarea domnului Pîrvu Nițu Minodor din funcția de cenzor al Companiei Naționale de Investiții CNI SA.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă''- S.A. prin Mihail-Victor Manole

Compania Naţională ''Aeroporturi Bucureşti''- S.A. prin Bogdan-Stelian Mîndrescu 13.07.2017

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

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

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

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.com.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
tel.: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite
nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel.: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

Compania Națională de Investiții
Sediul Piața Națiunilor Unite nr. 9, Bloc 107, Tronson 2, Sector 5, București
Numar de înregistrare în Registrul Comerțului J40/9235/2001
Cod de Identificare Fiscală RO 14273221
Tel. 021/316.73.83
Fax. 021/316.73.81

HOTĂRÂRE A.G.A. Nr. ...11...../13.07.2017

1.Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă''- S.A. cu sediul în România, Loc. București, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, act de înființare J40/9775/1998, reprezentată de Mihail-Victor Manole, reprezentând aport la capitalul social de 25%.

2.Compania Națională ''Aeroporturi București''- S.A., cu sediul în România, Jud. Ilfov, Loc. Otopeni, Calea Bucureștilor nr.224E, act de înființare nr. J23/401/2010, reprezentată de Bogdan-Stelian Mîndrescu, reprezentând aport la capitalul social de 31,25%.

3.Compania Națională ''Administrația Canalelor Navigabile'' - S.A. Constanța cu sediul în România, Jud. Constanța, Loc. Constanța, Str. Ecluzei Agigea nr.1, act de înființare J13/2361/1998, reprezentată de Daniel Georgescu, reprezentând aport la capitalul social de 12,5%.

4.Compania Națională ''Administrația Porturilor Dunarii Maritime''- S.A. Galați cu sediul în România, Jud. Galați, Loc. Galați, Str. Portului nr. 34, act de înființare J17/905/1998, reprezentată de Luigi Marius Ciubrei, reprezentând aport la capitalul social de 6,25%.

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

în calitatea noastră de acționari deținând 100% din capitalul social al Companiei Naționale de Investiții ''C.N.I. ''- S.A., societate pe acțiuni din România, cu sediul social în Piața Națiunilor Unite nr. 9, Bloc 107, Tronson 2, Sector 5, București, având CUI RO1427321, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/9235/2001, am luat parte la Adunarea Generală a Acționarilor din data de **13.07.2017, ora 12:00** și am renunțat în mod unanim la toate formalitățile de convocare

și

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

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.com.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
tel.: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite
nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel.: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO40BPOS70402777547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționarea al Companiei Naționale de Investiții C.N.I. S.A..
2. Aprobarea modificării Regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Tehnico-Economic al Companiei Naționale de Investiții C.N.I. S.A.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă''- S.A. prin Mihail-Victor Manole

Compania Națională ''Aeroporturi București''- S.A. prin Bogdan-Stelian Mîndrescu

13.04.2014

Compania Națională ''Administrația Canalelor Navigabile'' - S.A. Constanța prin Daniel Georgescu

Compania Națională ''Administrația Porturilor Dunării Maritime''- S.A. Galați prin Luigi Marius Ciubrei

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A. prin Bogdan Pascu