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 Naţională de Investiţii
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.A. Nr. ...14.../23.10.2017

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 Marinică Voicu, 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 Bogdan-Stelian Mîndrescu, 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 Daniel Georgescu, 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 Daniela Șerban, 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 **23.10.2017, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, reprezentat prin Doamna Dincă Mihaela şi Doamna Hristodorescu Loredana, în calitate de împuternicit mandatat în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 529 din 14.04.2014 și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 6387/10.10.2017

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.Aprobă realegerea în funcția de cenzor al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., a domnului Mîrzali Erol, pe o perioadă de 3 ani, având următoarele date de identificare:

Mîrzali Erol - domiciliat în România,

2.Aprobă realegerea în funcția de cenzor al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., a doamnei Tichileșteanu Dumitrița, pe o perioadă de 3 ani, având următoarele date de identificare:

Tichileşteanu Dumitriţa - domiciliată în România,

3.Aprobă numirea în funcția de cenzor al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., a doamnei Mustea Daniela Silvia, pe o perioadă de 3 ani, având următoarele date de identificare:

Mustea Daniela Silvia - domiciliată în România,

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Marinică Voicu

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

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 Daniela Șerban

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 Naţională de Investiţii
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.A. Nr. ...13...../23.10.2017

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 Marinică Voicu, 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 Bogdan-Stelian Mîndrescu, 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 Daniel Georgescu, 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 Daniela Șerban, 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 **23.10.2017, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, reprezentat prin Doamna Dincă Mihaela şi Doamna Hristodorescu Loredana, în calitate de împuternicit mandatat în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 529 din 14.04.2014 și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale Administraţiei Publice și Fondurilor Europene nr. 6387/10.10.2017

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. Aprobă realegerea în funcția de administrator și președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I."-S.A., a doamnei Manuela Irina Pătrășcoiu, pe o perioadă de 4 ani, având următoarele date de identificare:

Pătrășcoiu Manuela Irina - domiciliată în România, [illegible]

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Marinică Voicu

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

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 Daniela Șerban