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. 16.../11.12.2017

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 Marinică Voicu, 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 Daniela Șerban, 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 **11.12.2017, ora 12:00** și am renunțat în mod unanim la toate formalitățile de convocare

și

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, reprezentat prin Doamna Dincă Mihaela și Doamna Hristodorescu Loredana, în calitate de împuternicit mandatat în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 529 din 14.04.2014 și Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale Administrației 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. Aprobarea Rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al C.N.I. S.A. pe anul 2017, având în vedere **OUG nr.83 din 15.11.2017** cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 prin care s-au majorat veniturile proprii cu suma de 31.831 mii lei.
2. Au luat act de Raportul de Control privind verificările efectuate la Compania Națională de Investiții „C.N.I." S.A. nr.951/14/08.11.2017, înregistrat la „C.N.I." S.A. sub nr.18874/05.12.2017 și solicită Consiliului de Administrație al „C.N.I." S.A. să dispună efectuarea verificării aspectelor constatate de organul de control și prezentarea în cadrul unei ședinte ulterioare a Adunării Generale a Acționarilor a concluziilor și a măsurilor luate în baza acestor verificări.

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

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Dincă Mihaela

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin Hristodorescu Loredana