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. ...6.../23.02.2017

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 Pavel Barculet, 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 Radu Liviu, 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 Georgescu Daniel, 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 Pascu Bogdan, 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

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.

Generală a Acţionarilor din data de **23.02.2017, 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

Art.1. Aprobă ratificarea tuturor documentelor semnate de către domnul Condrea Dragoş şi domnul Pîrvu Minodor.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă''- S.A. prin Pavel Barculet

Compania Națională ''Aeroporturi București''- S.A. prin Radu Liviu

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

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

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - 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. ...5.../23.02.2017

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 Pavel Barculet, 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 Radu Liviu, 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 Georgescu Daniel, 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 Pascu Bogdan, 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 **23.02.2017, 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

Art.3 Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." S.A. doamna **Constantinescu Mihaela Veronica.**

Art.4 Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." S.A. domnul **Pîrvu Liviu - Narcis**, pe o perioadă de 1 an și 3 luni, având următoarele date de identificare:

Pîrvu Liviu - Narcis - domiciliat în România, Mun. București, Sector 5, str. Cobadin nr.4, bl.P24, sc.3, et.7, ap.85, cetățenie română, CNP 1660411160019, născut la data de 11.04.1966, în Com. Izvoare, Jud. Dolj, carte de identitate seria RT, număr 878059, emitent S.P.C.E.P. Sector 5, la data de 02.04.2013.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă''- S.A. prin Pavel Barculet

Compania Națională ''Aeroporturi București''- S.A. prin Radu Liviu

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

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

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - 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. ...1...../23.02.2017

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 Pavel Barculet, 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 Radu Liviu, 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 Georgescu Daniel, 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 Pascu Bogdan, 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 **23.02.2017, 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

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se revocă din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." S.A. domnul **Bălan Cătălin.**

Art.2 Se numește în funcția de membru al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." S.A. domnul **Condrea Dragoș**, pe o perioadă de 1 an și 3 luni, având următoarele date de identificare:

Condrea Dragoș - domiciliat în România, Mun. București, Sector 3, str. G. Dem. Teodorescu nr.11D, et.3, ap.3-4, cetățenie română, CNP 1701105270611, născut la data de 05.11.1970, în Jud. NT, Mun. Piatra Neamț, carte de identitate seria DP, număr 172680, emitent D.E.P.A.B.D., la data de 22.02.2017.

„C.N.I." 1

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.

Art.3. Se numește în funcția de cenzor al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I."-S.A., cu mandat de 3 (trei) ani, domnul **Pîrvu Nițu - Minodor**, având următoarele date de identificare:

Pîrvu Nițu - Minodor - domiciliat în România, Mun. București, Sector 3, Bld. Camil Ressu nr.31, bl.N3, sc.2, ap.56, cetățenie română, CNP 1750515340024, născut la data de 15.05.1975, în Jud. TR, Mun. Alexandria, carte de identitate seria DP, număr 169912, emitent D.E.P.A.B.D., la data de 27.06.2016.

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă ''C.F.R. Marfă''- S.A. prin Pavel Barculet

Compania Națională ''Aeroporturi București''- S.A. prin Radu Liviu

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

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

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