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. ...../30.03.2017

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 **30.03.2017, ora 12:00** și am renunțat în mod unanim la toate formalitățile de convocare

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. Adunarea Generală a Acționarilor a luat act de ***"Raportul privind activitatea Comisiei de verificare a aspectelor sesizate de Curtea de Conturi a României în cadrul misiunii de Audit de conformitate efectuate la Compania Națională de Investiții CNI SA"***, întocmit de către Comisia de verificare constituită la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.
2. Adunarea Generală a Acționarilor solicită Consiliului de Administrație al CNI SA să întreprindă demersurile necesare pentru clarificarea concluziilor desprinse din Raportul mai sus menționat.

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