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. ....10...../29.05.2017

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 Mihail-Victor Manole, 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 Bogdan Pascu, 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 **29.05.2017, ora 12:30** 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

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 Situațiilor financiare anuale ale Companiei Naționale de Investiții C.N.I. S.A., încheiate la data de 31.12.2016 întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.1802/2014 cu modficarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și a Ordinului nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.
3. Aprobarea repartizări profitului pe anul 2016 pentru recuperarea pierderi contabile.

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

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

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.E.A. Nr. ....9...../29.05.2017

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 **29.05.2017, 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. RO40BPOS7040277547ROL01 • Banc Post Sucursala Palat C.F.R.

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea modificării structurii organizatorice a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR

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 29.05.2017

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