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.E.A. Nr. 5/29.05.2018

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 Dan Baciu, 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 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 **29.05.2018, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, reprezentat prin Doamna Dincă Mihaela şi Doamna Hristodorescu Loredana, în calitate de împuternicit mandatat în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice 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. Aprobarea modificării structurii organizatorice a Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." S.A.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ 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 Dan Baciu

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Daniel Georgescu

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. ...../29.05.2018

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 Dan Baciu, 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 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 **29.05.2018, ora 12:30** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

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

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. S.A., încheiate la data de 31.12.2017 întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului

Finanţelor Publice nr.1802/2014 cu modificările si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi a Ordinului nr. 470/11.01.2018 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice.

2. Aprobarea repartizării profitului pe anul 2017 pentru recuperarea pierderii contabile provenite din anii precedenți.
3. Aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2017.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017.
5. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Companiei Naționale de Investiții C.N.I. - S.A.

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 Dan Baciu

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Daniel Georgescu

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. ...7.../29.05.2018

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 Dan Baciu, 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 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 93,75% 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 **29.05.2018, ora 12:30** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, reprezentat prin Doamna Dincă Mihaela şi Doamna Hristodorescu Loredana, în calitate de împuternicit mandatat în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și

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.

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

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se revocă din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."- S.A. **domnul Pîrvu Liviu Narcis.**

Art.2. Se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 4 ani, domnul Chirilă Virgil Alin, având următoarele date de identificare:

Chirilă Virgil Alin- domiciliat în România,

Art.3. Se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 4 ani, domnul Gheorghiu Angel, având următoarele date de identificare:

Gheorghiu Angel - domiciliat în România,

Art.4. Se realege în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 4 ani, doamna Ţenea Diana Doina, având următoarele date de identificare:

Ţenea Diana Doina - domiciliată în România,

Art.5. Se realege în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 4 ani, doamna Rusnac Melania, având următoarele date de identificare:

Rusnac Melania - domiciliată în România,

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.6. Se realege în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 4 ani, doamna Sachelari Oana, având următoarele date de identificare:

Sachelari Oana- domiciliată în România,

Art.7. Se realege în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 4 ani, doamna Zărnoianu Eugenia, având următoarele date de identificare:

Zărnoianu Eugenia - domiciliată în România,

Art.8. Se realege în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 4 ani, domnul Condrea Dragoș, având următoarele date de identificare:

Condrea Dragoș - domiciliat în România,

Art.9. Se realege în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 4 ani, domnul Marinescu Daniel Iustin, având următoarele date de identificare:

Marinescu Daniel Iustin - domiciliat în România

Art.10. Se realege în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 4 ani, domnul Soare Alexandru George, având următoarele date de identificare:

Soare Alexandru George - domiciliat în România,

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.11. Se realege în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 4 ani, doamna Coporan Iuliana Camelia, având următoarele date de identificare:

Coporan Iuliana Camelia - 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 Dan Baciu

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Daniel Georgescu

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Daniela Șerban