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. 9...../05.07.2018

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 **05.07.2018, 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

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. Au luat la cunoștință convenția încheiată între Ministerul Apărării Naționale - Unitatea Militară 02301 București C.S.A. "Steaua" București și Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. și au fost de acord ca lucrările de desființare (demolare) pentru obiectivul de investiții "STADION STEAUA" să fie realizate prin CNI SA, finanțarea acestora fiind asigurată integral de către Unitatea Militară 02301 București C.S.A. "Steaua" București, exclusiv cota forfetară.

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.E.A. Nr. ...../05.07.2018

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 **05.07.2018, 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 Băciu

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

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