CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.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. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

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. ...3...../16.04.2019

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 Gabriel Stoe, 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%

5. 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 Costea Marcela Daniela, reprezentând aport la capitalul social de 6,25%.

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 **16.04.2019, ora 13:30** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.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. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A. pe anul 2019.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Marinică Voicu

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Gabriel Stoe

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

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galaţi prin Costea Marcela Daniela

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.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. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

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. ...4...../16.04.2019

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 Gabriel Stoe, 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%

5. 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 Costea Marcela Daniela, reprezentând aport la capitalul social de 6,25%.

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 **16.04.2019, ora 13:30** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.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. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Au luat la cunoștință situația contractelor încheiate de S.C. "C.N.I." S.A. din fonduri publice privind obiectivele de investiții cuprinse în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, respectiv si in Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori" , precum si a contractelor încheiate din fonduri proprii necesare desfășurării activității S.C. C.N.I. S.A.

2. Au fost informați cu privire la analiza juridică (din perspectiva regulilor de concurență și regulilor privind ajutorul de stat) a implicațiilor ce ar putea avea impact asupra activității Companiei Naționale de Investiții S.A., în baza prevederilor "Ghidului privind incidența legislației de ajutor de stat asupra finanțării activităților sportive" transmis de către Consiliul Concurenței în atenția Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

3. Au luat la cunoștință Codul de Conduită Etică al Companiei Naționale de Investiții C.N.I. S.A.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Marinică Voicu

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Gabriel Stoe

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

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galaţi prin Costea Marcela Daniela

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.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. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

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. ...5...../16.04.2019

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 Gabriel Stoe, 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%

5. 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 Costea Marcela Daniela, reprezentând aport la capitalul social de 6,25%.

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 **16.04.2019, ora 13:30** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.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. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se revocă din funcţia de cenzor al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."- S.A. **domnul Bărculeț Pavel.**

Art.2. Se numeşte în funcţia de cenzor al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 3 ani, doamna Hanganu Aida, având următoarele date de identificare:

Hanganu Aida- domiciliată în România, Mun. Galați, jud. Galați, Str. Constructorilor nr.28, bl.CS5, sc.1, ap.13, cetăţenie română, CNP 2740224170460, născută la data de 24.02.1974, în Mun. Galați, Jud. Galați, România, carte de identitate seria GL, număr 925869, emitent SPCLEP Galați la data de 26.02.2014.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Marinică Voicu

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Gabriel Stoe

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

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galaţi prin Costea Marcela Daniela