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, Parter și Mezanin, 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 /05.02.2020

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 Preoteasa Traian, 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 Florin Dimitrescu, 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 Stanca Costel, 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, Parter și Mezanin, 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 **05.02.2020, ora 12:00** 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. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A. pe anul 2020.

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Traian Preoteasa

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Florin Dimitrescu

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Costel Stanca

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

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, Parter și Mezanin, 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.../05.02.2020

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 Preoteasa Traian, 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 Florin Dimitrescu, 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 Stanca Costel, 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, Parter și Mezanin, 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 **05.02.2020, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se revocă din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."- S.A. **doamna Coporan Iuliana Camelia.**

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

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 2 ani și 3 luni, doamna Guran Maria având următoarele date de identificare:

Guran Maria - domiciliată în România, Mun. București,

Art. 3. Se revocă din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."- S.A. **doamna Gațe Anabella.**

Art. 4. Se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 2 ani și 3 luni, doamna Crețu Iulia, având următoarele date de identificare:

Crețu Iulia - domiciliată în România,

Art. 5. Se revocă din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."- S.A. **domnul Novăcescu Mihai**

Art. 6. Se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 2 ani și 3 luni, domnul Bostan Liviu, având următoarele date de identificare:

Bostan Liviu - domiciliat în România,

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Traian Preoteasa

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Florin Dimitrescu

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Costel Stanca

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