CNI
Compania Naţională de Investiţii

www.cni.ro
Sediu social: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerţului 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.E.A. Nr. 11 /27.01.2022**

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 **Mihai FRĂSINOI** , 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 **George Dumitru DOROBANŢU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Alexandru Gabriel ŞERBAN**, 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 Extraordinară a Acţionarilor din data de **27.12.2021, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea asigurării spațiului necesar desfășurării activității de implementare, respectiv, de coordonare a obiectivelor de investiții din cadrul PNRR, pentru personalul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de minister coordonator de reforme și/sau investiții din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A. în calitate de agenție de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul PNRR.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Mihai **FRĂSINOI**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galaţi prin Alexandru Gabriel **ȘERBAN**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

**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. 2 /27.01.2022**

6. 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 **Mihai FRĂSINOI** , reprezentând aport la capitalul social de 25%.

7. 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 **George Dumitru DOROBANȚU**, reprezentând aport la capitalul social de 31,25%.

8. 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%.

9. 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 **Florin GOIDEA** reprezentând aport la capitalul social de 25%

10. 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 **Alexandru Gabriel ȘERBAN**, 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 Extraordinară a Acţionarilor din data de **27.01.2022, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

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

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Mihai **FRĂSINOI**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galaţi prin Alexandru Gabriel **ȘERBAN**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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.E.A. Nr. 3 /27.01.2022**

11. 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 **Mihai FRĂSINOI** , reprezentând aport la capitalul social de 25%.

12. 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 **George Dumitru DOROBANȚU**, reprezentând aport la capitalul social de 31,25%.

13. 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%.

14. 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 **Florin GOIDEA** reprezentând aport la capitalul social de 25%

15. 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 **Alexandru Gabriel ȘERBAN**, 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 Extraordinară a Acţionarilor din data de **27.01.2022, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională
de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea modificărilor și completărilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." - S.A. după cum urmează:

**1. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:**

**"(5) C.N.I. este agenție de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul componentelor Planului Național de Redresare și Reziliență, în numele beneficiarilor."**

*În considerarea faptului că, prin art. 3 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Compania Națională de Investiții „C.N.I." - S.A, în calitate de entitate aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, are rol de agenție de implementare a proiectelor/ structură de implementare pentru anumite obiective de investiții din cadrul PNRR, în numele beneficiarilor, este necesară completarea obiectului de activitate al Companiei Naționale de Investiții –„C.N.I." - S.A prevăzut la art. 5 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001, cu aceste competențe.*

**2. La anexa nr.3, articolul 1, alineatul (2), literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

**" b) bazine de înot: bazine pentru competiții naționale și internaționale, precum și bazine de înot didactic și agrement; "**

**" c) complexuri sportive: spații și/sau terenuri special amenajate pe care se pot desfășura activități sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activități conexe;"**

*Pentru claritate în relația cu potențialii beneficiari, se redefinesc Complexurile sportive astfel: "spații și/sau terenuri special amenajate pe care se pot desfășura activități sportive și de recreere, acoperite sau în aer liber, inclusiv activități conexe;", precum și Bazinele de înot ca fiind "bazine pentru competiții naționale și internaționale, precum și bazine de înot didactic și agrement;".*

**3. La anexa nr.3, articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:**
**"(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1), în cadrul Subprogramului "Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare", în cazul în care obiectivul de investiții solicitat de o unitate administrativ-teritorială afectează și amplasamente drumuri proprietate publică a statului și/sau a altei unități administrativ-teritoriale, iar beneficiarii nu dețin dreptul de proprietate/administrare asupra lor, acestea nu se predau, iar investiția se poate realiza cu acordul prealabil și pe baza autorizației de**

**amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emisă de administratorul drumului respectiv, în conformitate cu prevederile art. 46 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Pentru amplasamentele afectate de realizarea obiectivului de investiții, aflate în proprietatea/administrarea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, altele decât beneficiarul și pentru care categoria de folosință nu este aceea de drum public, acestea nu se predau, investiția realizându-se pe baza acordului încheiat între beneficiar și proprietarul/administratorul amplasamentului respectiv."**

*Pentru Subprogramul „Fose septice, microstații de epurare, sisteme de alimentare cu apă și sisteme de canalizare" se propune lărgirea sferei de aplicare a excepției, instutite prin Ordonanța Guvernului nr.16/2021, care să permită realizarea obiectivelor de investiții solicitate de o unitate administrativ-teritorială și pe amplasamente drumuri proprietate publică a statului și/sau a altei unități administrativ-teritoriale decât beneficiarul, cu acordul prealabil și pe baza autorizației de amplasare și/sau de acces în zona drumului public, emisă de administratorul drumului respectiv.*
*De asemenea, pentru amplasamentele afectate de realizarea obiectivului de investiții, aflate în proprietatea/administrarea statului sau a unităților administrativ-teritoriale, altele decât beneficiarul și pentru care categoria de folosință nu este aceea de drum public, acestea nu se predau, investiția realizându-se pe baza acordului încheiat între beneficiar și proprietarul/ administratorul amplasamentului respectiv."*

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Mihai **FRĂSINOI**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galaţi prin Alexandru Gabriel **ȘERBAN**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO1427321
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

**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.A. Nr. 4 /09.02.2022

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 **Mihai FRĂSINOI** , 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 **George Dumitru DOROBANȚU**, 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 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 **Florin GOIDEA** reprezentând aport la capitalul social de 25%

5. 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 **Alexandru Gabriel ȘERBAN**, reprezentând aport la capitalul social de 6,25%.

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 **09.02.2022, ora 12:00** și am renunțat în mod unanim la toate formalitățile de convocare

și

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂȘTE

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A. pe anul 2022.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Mihai **FRĂSINOI**

Compania Națională "Aeroporturi București"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța prin Daniel **GEORGESCU**

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galați prin Alexandru Gabriel **ȘERBAN**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, Bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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 /09.02.2022

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 **Mihai FRĂSINOI** , 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 **George Dumitru DOROBANŢU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Alexandru Gabriel ȘERBAN**, 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 Extraordinară a Acţionarilor din data de **09.02.2022, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

WWW.CNI.RO.
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Mihai **FRĂSINOI**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANŢU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galaţi prin Alexandru Gabriel **ŞERBAN**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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. 6 /10.03.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **George Dumitru DOROBANȚU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Alexandru Gabriel ȘERBAN**, 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 **10.03.2022, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

## HOTĂRĂŞTE

**Art. 1**. 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 Buhociu Dragoș - Horia, având următoarele date de identificare:

**Buhociu Dargoș - Horia** - domiciliat în România, Mun. București, sector , I , cetăţenie română, CNP născut la data de 0, Jud. BR, Mun. Brăila, România, carte de identitate seria număr , emitent S.P.C.E.P. Sector la data de .

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța prin Daniel **GEORGESCU**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Admjnistraţia Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galaţi prin Alexandru Gabriel **ŞERBAN**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

www.cni.ro
Sediu social: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerţului 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. 7 /09.05.2022

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **George Dumitru DOROBANŢU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **09.05.2022, ora 11:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

**Art. 1.** 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 Kőver Orsolya- Maria, având următoarele date de identificare:

**Kőver Orsolya- Maria** - domiciliată în România, Mun. București, Sec. ' str. nr. cetăţenie română, CNP născută la data de 1 în Jud. HR Mun. Odorheiu Secuiesc, România, carte de identitate seria F număr ! ), emitent S.P.C.E.P. Sector , la data de 1

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

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
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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.E.A. Nr. 9 /09.05.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **George Dumitru DOROBANȚU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 Extraordinară a Acţionarilor din data de **09.05.2022, ora 11:30** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

## HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă modificarea structurii orgaizatorice a Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." S.A.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

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
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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.E.A. Nr. 9 /09.05.2022

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **George Dumitru DOROBANŢU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 Extraordinară a Acţionarilor din data de **09.05.2022, ora 11:30** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

## HOTĂRĂŞTE

1. Aprobă sponsorizarea propusă prin Nota nr.21294 din data de 26.04.2022.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

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
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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. ..10../23.05.2022

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **George Dumitru DOROBANŢU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **23.05.2022, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

**Art. 1.** 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 Banța Victor, având următoarele date de identificare:

**Banța Victor** – domiciliat în România, Jud. GJ, Mun. Tîrgu Jiu, cetăţenie română, CNP ', născut la data de , în Jud. GJ, Mun. Tîrgu Jiu, România, carte de identitate seria , număr 2, emitent SPCLEP Tg. Jiu, la data de

**Art. 2.** 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, Mun. București, sector cetăţenie română, CNP 1 , născut la data de în Jud. NT, Mun. Piatra Neamț, România, carte de identitate seria I , număr , emitent D.E.P.A.B.D., la data de

**Art. 3.** 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, Jud. OT, Orș. Corabia, E , cetăţenie română, CNP 1 născut la data de ), în Jud. Giurgiu, Orș. Bolintin-Vale, România, carte de identitate seria , număr emitent SPCLEP Corabia., la data de

**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 Ginavar Anca Ileana, având următoarele date de identificare:

**Ginavar Anca Ileana**- domiciliată în România, Mun. București, Sec. , cetăţenie română, CNP născută la data de 15.10.1969, în Sec.1 (Mun. București), România, carte de identitate seria număr emitent S.P.C.E.P. Sector la data de

**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, domnul Szabó József, având următoarele date de identificare:

**Szabó József** - domiciliat în România, Jud. BH, Mun. Oradea, , cetăţenie română, CNP născut la data de , în Jud. BH, Mun. Oradea, România, carte de identitate seria , număr emitent SPCJEP BIHOR, la data de

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

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 Guran Maria, având următoarele date de identificare:

**Guran Maria** - domiciliată în România, Jud. PH, Mun. Câmpina, CNP născută la data de 0, în Jud. PH, Com.Valea Doftanei, România, carte de identitate seria număr , emitent SPCLEP Câmpina, la data de .

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 Andercó Aliz Timea, având următoarele date de identificare:

**Andercó Aliz Timea** - domiciliată în România, Jud. CJ, Mun.Cluj-Napoca, cetăţenie română, CNP născută la data de în Jud. CJ, Mun.Cluj-Napoca, carte de identitate seria , număr emitent SPCLEP Cluj-Napoca, la data de

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 György – Csáki János, având următoarele date de identificare:

**György – Csáki János** - domiciliat în România, Jud. BH, Mun. Oradea, cetăţenie română, CNP , născut la data de n Jud. BH, Mun. Oradea, carte de identitate seria număr emitent SPCLEP Oradea, la data de

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

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

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

www.cni.ro
Sediu social: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerţului 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. 11. /30.05.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **George Dumitru DOROBANȚU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **30.05.2022, ora 11:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Poverei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

## HOTĂRĂŞTE

1. Aprobă situaţiile financiare anuale ale Companiei Naţionale de Investiţii C.N.I. S.A., încheiate la data de 31.12.2021 întocmite în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1802/2014 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate şi a Ordinului nr.85/2022 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 precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.
2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2021.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

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

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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. 12 /30.05.2022

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **George Dumitru DOROBANŢU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **30.05.2022, ora 11:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

## HOTĂRĂȘTE

1. Aprobă repartizarea profitului net în sumă de **79,367,524 lei pe anul 2021**, astfel:

- Dividende cuvenite acționarilor 15% - 11,905,129 lei
- Alte rezerve (sursa de finanțare pentru investiții ulterioare) – 67,462,395 lei.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANTU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

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

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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. 13 /30.05.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **George Dumitru DOROBANȚU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **30.05.2022, ora 11:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

**HOTĂRĂŞTE**

1. Aprobă execuția bugetară la data de 31.12.2021.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța prin Daniel **GEORGESCU**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanța" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

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

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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. 14 /30.05.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **George Dumitru DOROBANŢU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **30.05.2022, ora 11:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

## HOTĂRĂȘTE

1. Au luat la cunoștință Raportul de activitate al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." S.A. pentru anul 2021.
2. Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A.
3. Au luat la cunoștință Codul de Conduită Etică al Companiei Naționale de Investiții C.N.I. S.A.
4. Au luat la cunoștință stadiul actual al contractului de parteneriat public privat privind Proiectul "Dâmbovița Center" și litigiul dintre părțile contractante investitorul Plaza Centers N.V. și România.

Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Națională "Aeroporturi București"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța prin Daniel **GEORGESCU**

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

Compania Națională "Administrația Porturilor Dunarii Maritime"- S.A. Galați prin Marcela Daniela **COSTEA**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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. 15 /30.06.2022

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **George Dumitru DOROBANȚU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **30.06.2022, ora 10:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21 9022 • fax: +40 21 316 73 00 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0080151807230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Aprobarea revocării din funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." S.A. a doamnei Andercó Aliz Timea.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel APOSTOLACHE

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru DOROBANȚU

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin GOIDEA

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

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela DUMITRU

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan NAIDIN

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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.E.A. Nr. 16/19.07.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , reprezentând aport la capitalul social de 25%.

2. Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A., cu sediul în România, Jud. Ilfov, Loc. Otopeni, Ca'ea Bucureştilor nr.224E, act de înfiinţare nr. J23/401/2010, reprezentată de **George Dumitru DOROBANŢU**, 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 **Florin GOIDEA** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 Extraordinară a Acţionarilor din data de **19.07.2022, ora 10:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

## HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea modificărilor și completărilor Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I." - S.A. după cum urmează:

**1. La articolul 8, după alineatul 7 se introduce un nou alineat, alin.(8) cu următorul cuprins:**
**" (8) Prin excepție de la prevederile alin.(4), pentru acoperirea cheltuielilor realizate de CNI în calitate de agenție de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru anumite obiective de investiții finanțate în cadrul componentelor Planului Național de Redresare și Reziliență, în numele beneficiarilor și de furnizor de servicii de interes economic general, în devizul general parte a documentației tehnico-economice, se prevede o cotă de 4% din valoarea devizului, care se va încasa pe măsura decontării lucrărilor executate, din fonduri alocate din bugetul de stat prin bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții."**
**2. La anexa nr.3, alineatul (1) al articolului 7 se modifică și va avea următorul cuprins:**
**„Art.7. - (1) Pentru obiectivele de investiţii propuse a fi finanţate în cadrul programului, beneficiarii predau amplasamentele conform protocolului prevăzut în anexa nr. $3^2$, cu excepţia celor prevăzute la art. 4 alin. (3) și alin.(4). Amplasamentele sunt preluate pe durata de realizare a investiţiei, după aprobarea listei obiectivelor de investiţii de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi obţinerea surselor de finanţare, în condiţiile legii."**

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin George Dumitru **DOROBANȚU**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **GOIDEA**

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

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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. 14 /21.09.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **Sorin Radu PĂUN**, 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 **Florin VIZAN** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **21.09.2022, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ştefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

**HOTĂRĂŞTE**

**Art. 1.** Se numește în funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., cu mandat de 3 ani și 8 luni, doamna **Barabás Katalin**, având următoarele date de identificare:

**Barabás Katalin** - domiciliată în România, Jud. HR, Mun. Gheorgheni, C cetăţenie română, CNP , născută la data de 0, Jud. HR, Mun. Gheorgheni, România, carte de identitate seria ? număr emitent SPCLEP Gheorgheni la data de ?

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Sorin Radu **PĂUN**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **VIZAN**

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
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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. 18 /21.09.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **Sorin Radu PĂUN**, 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 **Florin VIZAN** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **21.09.2022, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

**HOTĂRĂŞTE**

**Art. 1**. Aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A. pe anul 2022.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Sorin Radu **PĂUN**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **VIZAN**

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
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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. 19 /21.09.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **Sorin Radu PĂUN**, 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 **Florin VIZAN** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **21.09.2022, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

**HOTĂRĂŞTE**

**Art. 1** Au luat la cunoștință raportarea contabilă semestrială a CNI SA pentru anul 2022.

**Art. 2** Au luat la cunoștință stadiul actual al contractului de parteneriat public privat privind Proiectul "Dâmbovița Center" și litigiul dintre părțile contractante investitorul Plaza Centers N.V. și România.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Sorin Radu **PĂUN**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **VIZAN**

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
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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.E.A. Nr. 20 /21.09.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **Sorin Radu PĂUN**, 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 **Florin VIZAN** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **21.09.2022, ora 12:30** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

**HOTĂRĂŞTE**

**Art. 1** Se amână pentru o ședință ulterioară aprobarea condițiile propuse de Consiliul de Administratie al CNI SA pentru majorarea capitalului social al societății CNI SA.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Sorin Radu **PĂUN**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **VIZAN**

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

www.cni.ro
Sediu social: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerţului 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, 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. 21 /23.11.2022

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **Sorin Radu PĂUN**, 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 **Florin VIZAN** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **23.11.2022, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** și **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acționarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

**Art. 1**. Aprobă revocarea doamnei **Hanganu Aida** din funcția de cenzor al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I." S.A.

**Art.2.** Aprobă alegerea în funcția de cenzor al Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I."-S.A., a doamnei Negoi Mihaela, pe o perioadă de 3 ani, având următoarele date de identificare:

**Negoi Mihaela** - domiciliată în România, Jud. CT, Mun. Constanța, [redacted], cetățenie română, CNP [redacted], născută la data de [redacted] în Jud. MS, Mun. Târgu Mureș, România, carte de identitate seria [redacted], număr [redacted] emitent SPCLEP Constanța, la data de [redacted].

**Art. 3** .Aprobă realegerea în funcția de cenzor al Companiei Naționale de Investiții „C.N.I."-S.A., a doamnei Cozma Simona Adriana, pe o perioadă de 3 ani, având următoarele date de identificare:

**Cozma Simona Adriana** - domiciliată în România, Jud. GL, Mun. Galați [redacted], cetățenie română, CNP [redacted] născută la data de 12.03.1980, în Jud. GL, Com. Corod, România, carte de identitate seria [redacted], număr [redacted], emitent SPCLEP Galați, la data de [redacted].

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Sorin Radu **PĂUN**

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța prin Daniel **GEORGESCU**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **VIZAN**

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

www.cni.ro
Sediu social: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerţului 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, 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. 22 /23.11.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **Sorin Radu PĂUN**, 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 **Florin VIZAN** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **23.11.2022, ora 12:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

## HOTĂRĂŞTE

**Art.1** Aprobă majorarea indemnizației membrilor Consiliului de Administrație și Cenzorilor "C.N.I." - S.A., la suma de 3.423 lei brut.

**Art.2** Au luat la cunoștință Nota privind aprobarea realizării lucrărilor de remediere a viciilor apărute în perioada de garanție de bună execuție la investiția "Sală de sport cu tribună 180 locuri, comuna Surduc, județul Sălaj", din fonduri proprii ale Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Sorin Radu **PĂUN**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **VIZAN**

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

www.cni.ro
Sediu social: Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, Bucureşti
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, Bucureşti
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerţului 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, 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. 23 /23.11.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **Sorin Radu PĂUN**, 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 **Florin VIZAN** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 Extraordinară a Acţionarilor din data de **23.11.2022, ora 12:30** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

**HOTĂRĂŞTE**

**Art. 1** Aprobă modificarea structurii organizatorice a Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A..

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Sorin Radu **PĂUN**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **VIZAN**

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
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
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, 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. 24 /09.12.2022**

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 **Daniel APOSTOLACHE** , 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 **Sorin Radu PĂUN**, 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 **Florin VIZAN** 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 **Marcela Daniela COSTEA**, 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 **09.12.2022, ora 11:00** şi am renunţat în mod unanim la toate formalităţile de convocare

şi

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, reprezentat prin Doamna **Mihaela Mona DUMITRU** şi **Domnul Paul Ștefan NAIDIN**, în calitate de împuterniciti mandatati în Adunarea Generală a Acţionarilor, conform Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 136 din 11.02.2021.

CNI
Compania Națională de Investiții

www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
Punct de lucru: Povernei 1-3, sector 1, București
• tel.: +40 21-9022 • fax: +40 21 316 73 80 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

**Art. 1.** Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A. pe anul 2022.

Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă"- S.A. prin Daniel **APOSTOLACHE**

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Sorin Radu **PĂUN**

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

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Florin **VIZAN**

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

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Mona Mihaela **DUMITRU**

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Paul Ștefan **NAIDIN**