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 81 • 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. .1.. /06.02.2024

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 **Florin GOIDEA**, 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 **06.02.2024, 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 81 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A. pe anul 2024.

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 Florin **GOIDEA**

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**

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 81 • 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. 2 /06.02.2024

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 **Florin GOIDEA**, 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 **06.02.2024, 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 81 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. la act de **necesitatea** achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Statului Român/Autorității Publice în procedura arbitrală privind rezilierea ***Contractului de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente***, în fața Curții de Arbitraj Internațional de la Londra, în lipsa personalului din cadrul CNI SA specializat în litigii internaționale.
2. la act de **necesitatea** selectării avocaților în vederea încheierii contractului de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Statului Român/Autorității Publice în procedura arbitrală privind rezilierea ***Contractului de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente***, în fața Curții de Arbitraj Internațional de la Londra.
3. **la act** de lipsa identificării la nivel de act normativ a sursei de finanțare a contractului de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare a Statului Român/Autorității Publice în procedura arbitrală privind rezilierea ***Contractului de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente***, în fața Curții de Arbitraj Internațional de la Londra.
4. **la act** de corespondenta purtata de Compania Nationala de Investii CNI SA si Autoritatea Publica/Ministerul Finatelor cu privire la identificarea sursei de finantare.

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 Florin **GOIDEA**

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**

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 81 • 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. 3 /06.02.2024

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 **Florin GOIDEA**, 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 **06.02.2024, 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 81 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea efectuării cheltuielilor de către C.N.I. – S.A. pentru remedierea problemelor apărute la obiectivul de investiții ***"Stație de epurare ape uzate în orașul Rovinari, Județul Gorj"*** cuprins în Proiectul "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", cheltuieli suportate din sumele încasate de "C.N.I." S.A. de la debitoarea CONDMAG S.A. cu titlu de despăgubiri.

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 Florin **GOIDEA**

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**

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 81 • 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. 4 /26.03.2024

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 **Gabriel BULGARU**

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 **Florin GOIDEA**, 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 **Mihai TEODORESCU** 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 **26.03.2024, 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 81 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

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

Mergiu Maria - domiciliată în România, Municipiul Constanța, Jud. Constanța, 7, , cetățenie română, CNP născută la data de , în , Jud. Tulcea, România, carte de identitate seria număr , emitent SPCLEP Constanța, la data de 06.11.2023.

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

Compania Națională "Aeroporturi București"- S.A prin Gabriel **BULGARU**

Compania Națională "Administrația Canalelor Navigabile" - S.A. Constanța prin Florin **GOIDEA**

Compania Națională "Administrația Porturilor Maritime Constanța" - S.A. prin Miha **TEODORESCU**

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**

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 81 • 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. 5 /27.05.2024

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 **Gabriel BULGARU** 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 **Florin GOIDEA**, 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 **Mihai TEODORESCU** 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 **27.05.2024, 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 81 • 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 31.12.2023 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. 5394/2023 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.

2. Aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023.

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

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Gabriel **BULGARU**

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Mihai **TEODORESCU**

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

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 81 • 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. 6 /27.05.2024

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 **Gabriel BULGARU** 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 **Florin GOIDEA**, 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 **Mihai TEODORESCU** 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 **27.05.2024, 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.

HOTĂRĂŞTE

1. Se amână repartizarea profitului net în sumă de **124.773.881,90 lei pe anul 2023:**
   - Dividende cuvenite acționarilor 25% - 31.193.470, 00 lei
   - Alte rezerve (sursa de finanțare pentru investiții ulterioare) – 93.580.411,90 lei

în vederea prezentarii într-o ședintă ulterioară a programului de investitii care se va finanța din surse proprii.

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

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Gabriel **BULGARU**

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Mihai **TEODORESCU**

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 81 • 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.... /27.05.2024

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 **Gabriel BULGARU** 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 **Florin GOIDEA**, 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 **Mihai TEODORESCU** 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 **27.05.2024, 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 81 • 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 31.12.2023.

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

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Gabriel **BULGARU**

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Mihai **TEODORESCU**

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 81 • 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. 8 /27.05.2024

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 **Gabriel BULGARU** 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 **Florin GOIDEA**, 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 **Mihai TEODORESCU** 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 **27.05.2024, 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 81 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Au luat la cunoștință convenția încheiată între Ministerul Afacerilor Interne prin CLUB SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI și Compania Națională de Investiții C.N.I. S.A. și au fost de acord ca lucrările de demolare, respectiv realizare canivou pentru devierea rețelei de termoficare pentru obiectivul de investiţii: "Construire Arenă Multifuncțională C.S. Dinamo București, Șos. Ștefan cel Mare, nr.7-9, Lot 1/1, sectorul 2 București", să fie realizate prin CNI SA, finanțarea acestora fiind asigurată integral de către Ministerul Afacerilor Interne prin CLUB SPORTIV DINAMO BUCUREȘTI, inclusiv cota 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 Gabriel **BULGARU**

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Mihai **TEODORESCU**

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

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, Sector 5, Bucureşti
Numar de înregistrare în Registrul Comerţului J40/9235/2001
Cod de Identificare Fiscală RO 14273221
Tel. 021/316.73.83
Fax. 021/316.73.81

HOTĂRÂRE A.G.A. Nr. 9 /29.05.2024

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 **Gabriel BULGARU** 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 **Florin GOIDEA**, 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 **Mihai TEODORESCU** 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 **29.05.2024, 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 81 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobă repartizarea profitului net în sumă de **124.773.881,90 lei pe anul 2023 astfel:**

   - Dividende cuvenite acționarilor 25% - 31.193.470, 00 lei
   - Alte rezerve (sursa de finanțare pentru investiții ulterioare) – 93.580.411,90 lei

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

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Gabriel **BULGARU**

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Mihai **TEODORESCU** cf mandat

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 81 • 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. 10 /17.12.2024

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 **Gabriel BULGARU**

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 **Florin GOIDEA**, 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 **Mihai TEODORESCU** 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 **17.12.2024, 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 81 • email: office@cni.ro
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale de Investiții "C.N.I." S.A. pe anul 2024.

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

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Gabriel **BULGARU**

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Mihai **TEODORESCU**

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 81 • 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. 11 /17.12.2024

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 **Gabriel BULGARU**

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 **Florin GOIDEA**, 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 **Mihai TEODORESCU** 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 **17.12.2024, 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.

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 81 • email: office@cni.ro
Registrul Comerţului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobă numirea firmei **Especial Audit** pentru auditul financiar al CNI SA pe anul 2024.

2. Aprobă nivelul de remunerare pentru serviciile de audit financiar la un nivel maxim (fără TVA) de 27.000 EUR/an, conform notei prezentate nr. 64489/09.12.2024.

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

Compania Naţională "Aeroporturi Bucureşti"- S.A prin Gabriel **BULGARU**

Compania Naţională "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A. Constanţa prin Florin **GOIDEA**

Compania Naţională "Administraţia Porturilor Maritime Constanţa" - S.A. prin Mihai **TEODORESCU**

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