www.cni.ro
Sediu social: Piața Națiunilor Unite nr. 9, bloc 107, sector 5, București
tel.: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite
nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel.: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

Compania Naţională de Investiţii
Sediul Piaţa Naţiunilor Unite nr. 9, Bloc 107, Tronson 2, Sector 5, Bucureşti
Numar de înregistrare în Registrul Comerţului J40/9235/2001
Cod de Identificare Fiscală RO 14273221
Tel. 021/316.73.83
Fax. 021/316.73.81

HOTĂRÂRE A.G.E.A. Nr. 21 /16.12.2021

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 **16.12.2021, 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
tel.: +40 21 316 73 83 • fax: +40 21 316 73 81 • Punct de lucru: Piața Națiunilor Unite nr. 8, bloc 108, sector 5, București • tel.: +40 21 316 73 82 • fax: +40 21 316 73 80
Registrul Comerțului J40/9235/2001 • Cod Unic de Înregistrare RO14273221
Cont nr. RO08RNCB0081151877230001 - BCR SUCURSALA IZVOR

HOTĂRĂŞTE

1. Aprobarea modificărilor aduse Actului Constitutiv al Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." S.A. și anume :

Art. I. - Actul constitutiv al Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2319/2004, modificat și completat prin Ordinul MDRAP nr.5318/2018 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 729 din 23 august 2018 , se modifică şi se completează după cum urmează:

La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art 3- (1) Sediul social al C.N.I este în municipiul București, sectorul 5, Piața Națiunilor Unite nr. 9, Bloc 107, Parter și Mezanin. C.N.I are următoarele puncte de lucru, situate în:

a) municipiul Bucureşti, sectorul 5, Piata Naţiunilor Unite nr. 8, Bloc 108, Parter şi Mezanin

b) municipiul Bucuresti, sectorul 1, Str. Povernei nr. 1-3. "

Întrucât prin O.G nr. 16/2021 a fost abrogat alineatul 4 al articolului 6 din O.G nr. 25/2001, se abrogă alineatul 5 al articolului 6 din Actul constitutiv, acesta nemaiavând corespondent în prezent în O.G nr. 25/2001.

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**