



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E  
Otopeni-România

www.bucurestiaeroport.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 492/30.12.2016

**HOTĂRÂREA NR. 79 DIN DATA DE 30.12.2016  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

**J/23/401/2010**

**CIF RO 26490194**

**Calea Bucureștilor nr. 224 E, loc. Otopeni**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" SA cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" SA, a constatat că aceasta a fost întrunită legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 societăților, precum și al art. 15 alin. (10) din Actului constitutiv al societății.

**Acționari:**

**Statul Român prin Ministerul Transporturilor**, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 565/12.07.2016, dl. Boloș Marcel Ioan și dl. Stancu Marin;

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.**, în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Votului prin corespondență nr. 291/27.12.2016, înregistrat la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/5971/27.12.2016, dl. Cighi Adrian.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/484/23.12.2016, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul CNAB, în data de 30.12.2016, ora 10.00, la a doua adunare, conform Convocatorului nr. CA/484/23.12.2016;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2246/30.12.2016 a fost comunicat și înregistrat la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/6048/30.12.2016 (nr. CA/490/30.12.2016);
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Votul prin corespondență nr. 291/27.12.2016, a fost comunicat la CN Aeroporturi București SA în data de 27.12.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/5971/27.12.2016 (nr. CA/486/28.12.2016);
- că prin Împuternicirea specială din 29.12.2016, înregistrată la CNAB cu nr. CA/489/30.12.2016, Președintele consiliului de administrație, dl. Radu Merica a împuternicit pe dl. Liviu Radu, administrator executiv, să exercite toate atribuțiile care decurg din calitatea de președinte al CA, inclusiv să semneze în numele său, la ședința AGA din 30.12.2016, ora 10.00;
- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății;

- mandatele valabile exprimate ale ambilor acționari,  
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,

### **HOTĂRĂȘTE:**

1. **Se amână, cu majoritate de voturi (80%), luarea unei decizii** privind declanșarea procedurii de selecție pentru pozițiile de membru în Consiliul de administrație al companiei, ocupate în acest moment de membrii provizorii ori vacante, în conformitate cu *BUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 111/2016*, în baza solicitării Ministerului Transporturilor nr. 48257/22.12.2016, înregistrată la CNAB cu nr. 5907/22.12.2016 (nr. CA/485/23.12.2016).
2. **Se amână, cu majoritate de voturi (80%), luarea unei decizii** privind Notificarea din 12.12.2016 a domnului Marius Bodea înregistrată la CNAB cu nr. SG/5795/13.12.2016 (nr. CA/476/14.12.2016) referitoare la faptul că dl. Marius Bodea, repus în funcția de administrator al CNAB prin Hotărârea AGA nr 78/12.12.2016, nu mai poate exercita funcția de membru în Consiliul de administrație al companiei ca urmare a apariției unei stări de incompatibilitate în temeiul art. 82 alin. (1) lit. a) din *Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției*, cu modificările și completările ulterioare, precum și privind numirea domnului Cosmin-Cătălin Peșteșan în calitate de administrator provizoriu de către Consiliul de administrație, în temeiul art. 137<sup>2</sup> alin. (1) din *Legea societăților nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârii CA nr. 24/14.12.2016.
3. **Se amână, cu majoritate de voturi (80%), luarea unei decizii** privind numirea domnului Cosmin-Cătălin Peșteșan, cetățean român, CNP 1810813060024, domiciliat în Mun. București, str. Drm. Pădurea Neagră nr. 52C, bl. RU40, sc. A, et. 2, ap. 5, sector 1, România, născut la data de 3.08.1981 în Mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud, identificat cu CI seria RD nr. 611401, eliberată de SPCEP Sector S1 biroul nr. 2, la data de 12.01.2009, ca membru provizoriu al Consiliului de administrație, pe postul de administrator rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori în conformitate cu *BUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 111/2016*.
4. **Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%),** Președintele Consiliului de administrație să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății.
5. **Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%),** Directorul General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

p. Președinte Consiliu de administrație

Radu Merica

Întocmit:  
Secretar tehnic AGA  
Valentina Hărăbor