

CONVOCARE

LA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.

pentru data de 29.08.2014

Consiliul de Administrație al C.N. Aeroporturi București S.A. cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, înmatriculată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/401/05.02.2010, C.U.I. 26490194, atribut fiscal RO, în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților și în baza art. 15 din Statutul C.N. Aeroporturi București S.A, anexa la H.G. nr. 1208/2009, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **29.08.2014, ora 10.00**, la sediul societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, cu următoarea ordine de zi:

1. Se supune spre aprobare acordarea mandatului în baza caruia Directorul General al CNAB SA va vota în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Bucharest International Cargo Center SA cu privire la prelungirea duratei de funcționare a societății Bucharest International Cargo Center SA.

Consiliul de Administrație supune aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor a CNAB SA următoarele variante:

I. exprimarea unui vot pozitiv cu privire la prelungirea duratei de funcționare a Bucharest International Cargo Center SA, conditionat de negocierea în prealabil a pretului de închiriere, conform cu pretul de referință pe metru pătrat aplicat chirișilor ce utilizează aceeași categorie de suprafețe din zone similare, pret ce va fi plătit către CNAB SA, în calitate de proprietar al terenului.

II. exprimarea unui vot negativ cu privire la prelungirea duratei de funcționare a Bucharest International Cargo Center SA. Pentru această situație, se va emite o adresă către Ministerul Transporturilor și Fondul Proprietatea cu următoarele opțiuni de acțiune:

- lichidarea societății;
- lichidarea societății cu preluarea clădirii de către CNAB SA și închirierea facilităților de cargo către un operator de cargo pentru continuarea activității;

- lichidarea societății cu vânzarea clădirii, condiționat de stabilirea în prealabil a destinației "centru cargo" și a pretului de închiriere ce va fi plătit de către noul operator cargo, respectiv exploatant al terenului, către CNAB SA, în calitate de proprietar al terenului.

2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și Secretarului AGA, să semneze hotărârea AGA și să efectueze demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial.

În cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la sediul societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, la data de 01.09.2014, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în această Convocare.

Documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi a AGEA și prezentul convocator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și prin publicare pe pagina de internet a societății, respectiv www.bucharestairports.ro.

Președintele Consiliului de Administrație

DAN ANDREI

A circular blue ink stamp from the Bucharest National Airport Company (COMPANIA NAȚIONALĂ DE AEROPORTURI BUCUREȘTI) is visible. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Dan Andrei'. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp.



B'cc.

S-A SOLICITAT AUTENTIFICAREA PREZENTULUI INSCRIS

ACT CONSTITUTIV

AL

SOCIETATII COMERCIALE PE ACTIUNI "BUCHAREST INTERNATIONAL
CARGO CENTRE - BICC" S.A.

INTRE:

1. **Societatea comerciala "GlobeGound Romania" S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, strada Muzeul Zambaccian nr. 33, sectorul 1, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/17402/1992 din data de 02.06.1992, reprezentata de Domnul Paul Gosar, Director General, conform procurii anexate;
2. **Compania Nationala "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" S.A.**, cu sediul in Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti km 16.2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/10089/1998 din data de 08.10.1998, reprezentata de Domnul Gabriel Tara, Director General, conform procurii anexate;
3. **Societatea comerciala "Globe Ground" GmbH**, cu sediul in Frankfurt, Frankfurt Airport Centre, Tower A, Germania, persoana juridica germana, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul HRB 32006, reprezentata de Domnul Werner Dresser, Director General, conform procurii anexate;
4. **Societatea comerciala "Franke Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH**, cu sediul in D-21220 Seevetal Ohlendorfer Strasse 4, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. HRB3271, persoana juridica germana, reprezentata de Domnul Dr. Radu Petrica Enache, in calitate de Mandatar, conform procurii anexate;
5. **Societatea comerciala "Moonlock" Ltd**, cu sediul in Nicosia Cyprus, Julia House 3, Th. Dervis Street, P.O. Box 3585CY-1685, inmatruculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. 91696, persoana juridica cipriota, reprezentata de Domnul Radu-Eugen Stanescu, in calitate de Mandatar, conform procurii anexate;



PREAMBUL:

- A. Societatile desemnate ca Actionari sunt de acord sa infiinteze o societate pe actiuni asigurand inscrierea si functionarea ei legala.
- B. Societatile desemnate ca Actionari, sunt de acord ca dupa inmatricularea societatii Bucharest International Cargo Centre BICC SA, pe viitor sa nu desfasoare pe Aeroportul International Bucuresti-Otopeni noi activitati concurente sau in competitie cu activitatea acestei societati.
- C. Societatea va detine in proprietate si exploata cladiri, echipamente si infrastructura pentru a asigura servicii de cargo pe Aeroportul International Bucuresti-Otopeni.

Cladirea Terminalului Cargo se va construi de catre Societate in locul desemnat de catre Master Planul Aeroportului International Bucuresti-Otopeni aprobat, anexate la prezentul ACT CONSTITUTIV.

CA URMARE, luand in considerare preambului, drepturile si obligatiile stabilite in continuare, Actionarii au convenit, incheierea prezentului

ACT CONSTITUTIV

avand ca obiect asocierea pentru infiintarea unei societati comerciale pe actiuni denumita "**Bucharest International Cargo Centre - BICC**" S.A. desemnata in cele ce urmeaza "**SOCIETATEA**", in conditiile care urmeaza :

CAPITOLUL I - Definitii

Articolul 1. Urmatorii termeni folositi in acest **ACT CONSTITUTIV** vor avea intelesul precizat in acest articol:

- 1.1. "**Data de incepere**" a activitatii va insemna data la care societatea a fost inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului;
- 1.2. "**Actionari**" vor insemna toate societatile desemnate ca atare si care sunt participante la societate;
- 1.3. "**Societate**" va insemna S.C. "Bucharest International Cargo Centre - BICC" S.A.;

1.4.

"Afiliat" va însemna orice societate controlată în întregime sau în proporție de minim cincizeci (51) la suta de către un Actionar, sau rezultată din restructurarea juridică a Actionarilor.

1.5.

"Societate pe acțiuni S.A." va însemna societatea în care obligațiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Obligațiile Societății sunt garantate prin patrimoniul său. Responsabilitatea Actionarilor este limitată la plata acțiunilor. Societatea va putea emite obligațiuni în condițiile legii.

1.6.

"Majoritate absolută" va însemna votul care reprezintă două treimi (66%) din capitalului social.

1.7.

"Majoritate simplă" va însemna votul care reprezintă cel puțin cincizeci la suta (50%) dar mai puțin de saizecșișase (66) la suta din capitalul social.

1.8.

"An financiar" va însemna anul calendaristic.

CAPITOLUL II - Denumirea, Forma Juridică, Sediul, Durata

Articolul 2. Denumirea SOCIETĂȚII.

2.1.

Partile contractante convin să înființeze o societate comercială pe acțiuni, persoană juridică română, denumită "Bucharest International Cargo Centre" - BICC S.A.

2.2.

În orice act, scrisoare sau publicație care provine de la SOCIETATE trebuie să se menționeze: denumirea, forma juridică, sediul social, numărul de înmatriculare la Registrul Comerțului, codul fiscal și capitalul social.

Articolul 3. Forma juridică a SOCIETĂȚII.

3.1.

Forma juridică a SOCIETĂȚII este societate pe acțiuni constituită potrivit Legii nr. 31/1990, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 32/1997 și prin Legea nr. 195/1997 și potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/1997.

Articolul 4. Sediul SOCIETĂȚII.

4.1.

SOCIETATEA va avea sediul în București, Strada Muzeul Zambaccian 33, sector 1, și un punct de lucru în incinta Aeroportului Internațional București-Otopeni, soseaua București-Ploiești, km.16.5, Județul Ilfov.

4.2.

In baza hotararii Adunarii Generale a Actionarilor, SOCIETATEA va putea sa deschida filiale si sucursale, reprezentante, agentii sau alte sedii secundare in alte localitati din tara sau strainatate.

Articolul 5. Durata de functionare a SOCIETATII.

- 5.1. SOCIETATEA va functiona pe o durata de cinsprezece (15) ani cu posibilitatea de prelungire prin hotararea Adunarii Generale a Acticnarilor, pentru o perioada de zece (10) ani, hotarare ce va fi adoptata cu cel putin 6 luni inainte de expirarea duratei de functionare a SOCIETATII, cu unanimitate de voturi.

CAPITOLUL III - Obiectul de Activitate

Articolul 6. Obiectul de activitate

- 6.1. Obiectul de activitate al SOCIETATII consta in desfasurarea urmatoarelor activitati, codificate conform CAEN si coroborate cu Hotararea Guvernului nr. 53/1999, cod CPSA :
- 6.1.1. Obiectul principal de activitate este:
- ACTIVITATI ANEXE SI AUXILIARE DE TRANSPORT**
codificare CAEN 63 - 6323
SERVICII ANEXE SI AUXILIARE DE TRANSPORT -cod CPSA 63
SERVICII MANIPULARE SI DEPOZITARE A MARFURILOR
codificare CPSA 631, 6311, 6312.1, 6312.11, 6312.14
- 6.1.2. Ca obiecte secundare de activitate, SOCIETATEA va determina urmatoarele activitati:
1. **TRANSPORTURI AERIENE**
codificare CAEN 62-621-6210, 62-622-6220
SERVICII TRANSPORTURI AERIENE codificare CPSA 62
SERVICII DE TRANSPORT AERIAN, OCAZIONAL codificare CPSA 62-622
2. **TRANSPORTURI TERESTRE**
codificare CAEN 60-602-6025
SERVICII TRANSPORTURI TERESTRE codificare CPSA 602
SERVICII TRANSPORT RUTIER DE MARFURI codificare CPSA 6024

3. **ALTE ACTIVITATI ANEXE TRANSPORTURILOR TERESTRE**
codificare CAEN 632-6321
- ALTE SERVICII ANEXE DE TRANSPORT - codificare CPSA 632**
ALTE SERVICII ANEXE DE TRANSPORT AERIAN codificare
CPSA 6323, 6323.1, 6323.11, 6323.13
4. **MANIPULARE SI DEPOZITARI**
codificare CAEN 631-6311, 631-6312 - specific HANDLING
CARGO
SERVICII DE MANIPULARE A MARFURILOR -
cod CPSA 63-631-6311, 63-631-6312
5. **ACTIVITATI DE POSTA SI CURIER**
codificare CAEN 64-641-6411, 64-641-6412, 64-641-6413,
64-641-6423
SERVICII DE POSTA SI DE CURIER
codificare CPSA 6412, 6413
6. **TRANZACTII IMOBILIARE - ACTIVITATI IMOBILIARE ASUPRA**
BUNURILOR PROPRII SAU INCHIRIATE
codificare CAEN 70-701-7011, 70-701-7012, 70-702-7020,
70-703-7031, 70-703-7032
SERVICII DE TRANZACTII IMOBILIARE, DE INCHIRIERI SI
SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR -
codificare CPSA 70
SERVICII DE INCHIRIERE A BUNURILOR IMOBILIARE - cod
CPSA 702
SERVICII DE ADMINISTRARE A IMOBILELOR PE BAZA DE
TARIFE SAU CONTRACT - cod CPSA 7032
7. **INCHIRIEREA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR FARA**
OPERATOR SI BUNURILOR PERSONALE SI GOSPODARESTI -
clasificare CAEN 71-711-7110, 71-712-7121, 71-712-7122,
71-712-7123, 71-713-7131, 71-713-7132, 71-713-7133,
71-713-7134, 71-714-7140
SERVICII DE INCHIRIERI A MASINILOR - clasificare CPSA
711.7110
SERVICII DE INCHIRIERE A ALTOR MIJLOACE DE
TRANSPORT TERESTRU FARA SOFER
clasificare CPSA 7121.1, 7121.11, 7121.12, 7121.13
8. **INCHIRIEREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT**
codificare CAEN 71-712-7121, 71-712-7123, 71-713-7134
9. **ACTIVITATI LEGATE DE BANCII DE DATE**
codificare CAEN 72-724-7240
SERVICII DE BANCII DE DATE codificare CPSA 724

10. **ALTE ACTIVITATI LEGATE DE INFORMATICA**
codificare CAEN 72-726-7260
ALTE ACTIVITATI INFORMATICE CONEXE N.C.A.
codificare CPSA 726

11. **ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL**
INTREPRINDERILOR -
codificare CAEN 74-741-7413, 74-741-7414
SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR- cod
CPSA 74
SERVICII DE STUDIERE A PIETEI SI SONDAJE - cod CPSA 7413
SERVICII DE CONSULTARE PENTRU AFACERI SI
MANAGEMENT - cod CPSA 7414
SERVICII DE AMBALARE PE BAZA DE TARIF SAU
CONTRACT - cod CPSA 7482
12. **ACTIVITATEA DE AMBALARE**
codificare CAEN 74-748-7482
13. **COMISIONAR IN VAMA - OPERATIUNI VAMALE**
14. **ACTIVITATI IMPORT EXPORT**

Articolul 7. PARTICIPARI

- 7.1. SOCIETATEA poate participa ca asociat sau actionar in cadrul altor societati din Romania sau strainatate, cu profil asemanator. Obiectul de activitate al SOCIETATII poate fi modificat, extins sau restrans, prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor adoptata conform prevedrilor **ACTULUI CONSTITUTIV** si a Legii nr. 31/1990, republicata.

CAPITOLUL IV - Capitalul Social si Actiunile

SECTIUNEA I-a CAPITALUL SOCIAL

- Articolul 8.** SOCIETATEA se constituie cu un capital social de osutacincizecisioptmiliardepatrusutesaptezeceidemilioane Lei, reprezentand echivalentul, la data autentificarii, a USD zece milioane (10,000,000), rata de schimb fiind de 15.847 Lei pentru un USD;

Capitalul social este divizat in 158.470 actiuni nominative, fiecare actiune avand o valoare nominala de un milion (1,000,000) Lei.

Participarea Actionarilor la capitalul social este urmatoarea:

- S.C. Globe Ground Romania SRL detine un numar de 36.448 actiuni in valoare nominala de 1.000.000 ROL, in valoare totala de 36.448.100.000 Lei (respectiv USD 2.300.000), reprezentand 23% din participarea la capitalul social precum si acelasi procent de participare la beneficii si pierderi.
- Compania Nationala Aeroportul International Bucuresti-Otopeni detine un numar de 42.787 actiuni, in valoare nominala de 1.000.000 ROL, in valoare totala de 42.786.900.000 Lei, aport in natura conform anexei denumita "expertiza tehnica" care face parte integranta din prezentul in scris, evaluat la suma de USD 2.700.000, reprezentand 27% din participarea la capitalul social, precum si acelasi procent de participare la beneficii si pierderi.
- Societatea Globe Ground GmbH Germania, detine un numar de 31.694 actiuni, in valoare nominala de 1.000.000 Lei, in valoare totala de 31.694.000.000 Lei (respectiv USD 2.000.000), reprezentand 20% din participarea la capitalul social precum si acelasi procent de participare la beneficii si pierderi.
- Societatea Franke Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Germania, detine un numar de 15.847 actiuni, in valoare nominala de 1.000.000 Lei, in valoare totala de 15.847.000.000 Lei (respectiv USD 1.000.000), reprezentand 10% din participarea la capitalul social precum si acelasi procent de participare la beneficii si pierderi.
- Societatea Moonlock Ltd, detine un numar de 31.694 actiuni, in valoare nominala de 1.000.000 Lei, in valoare totala de 31.694.000.000 Lei (respectiv USD 2.000.000), reprezentand 20% din participarea la capitalul social precum si acelasi procent de participare la beneficii si pierderi.

Articolul 9. Aporturile Actionarilor

9.1. Aporturile Actionarilor la capitalul social al SOCIETATII se varsa in numerar si in natura dupa cum urmeaza :

9.1.1. S.C. Globe Ground Romania S.R.L. varsa aportul sau la capitalul social in numerar, in valuta 2.300,000 USD, in conformitate cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei anexata la prezentul **ACT CONSTITUTIV**;

9.1.2.

Compania Nationala Aeroportul International Bucuresti-Otopeni S.A. varsa intregul sau aport la capitalul social, in natura, conform expertizei tehnice, anexata la prezentul **ACT CONSTITUTIV**.

Bunurile constituind aportul in natura subscris sunt mentionate in Anexa A la prezentul **ACT CONSTITUTIV** si sunt evaluate la 2,700,000 USD;

9.1.3.

Globe Ground GmbH Germania varsa aportul sau la capitalul social in numerar, in valuta 2,000,000 USD;

9.1.4.

Franke Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Germania varsa aportul sau la capitalul social in numerar, in valuta 1,000,000 USD;

9.1.5.

Moonlock Ltd. Cipru varsa aportul sau la capitalul social in numerar, in valuta 2,000,000 USD.

Articolul 10. Varsamintele la capitalul social

10.1.

Varsamintele la capitalul social se efectueaza astfel :

10.1.1.

S.C. Globe Ground Romania S.R.L. varsa aportul sau la capitalul social astfel:

- 690.000 USD echivalent in Lei 10.934.430.000, reprezentand 30% din capitalul social subscris la data constituirii SOCIETATII

- 1.610.000 USD echivalent in Lei 25.513.670.000, reprezentand 70% din capitalul social in termen de 12 luni de la data constituirii SOCIETATII

10.1.2.

Compania Nationala Aeroportul International Bucuresti-Otopeni S.A. varsa intregul sau aport la capitalul social la data constituirii SOCIETATII prin transmiterea dreptului de folosinta a terenului pe intreaga perioada de functionare a societatii (articolul 5), reprezentand echivalentul a 27% din capitalul subscris, la data constituirii SOCIETATII.

10.1.3.

Globe Ground GmbH Germania varsa aportul sau la capitalul social astfel :

- 600,000 USD echivalent in Lei 9.508.200.000, reprezentand 30% din capitalul subscris, la data constituirii SOCIETATII,

- 
- 1,400,000 USD echivalent in Lei 22.185.800.000, reprezentand 70% din capitalul subscris, in termen de douasprezece (12) luni de la data constituirii SOCIETATII.

10.1.4.

Franke Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Germania varsa aportul sau la capitalul social astfel :

- 300,000 USD echivalent in Lei 4.754.100.000, reprezentand 30% din capitalul subscris, la data constituirii SOCIETATII,
- 700,000 USD echivalent in Lei 11.092.900.0000, reprezentand 70% din capitalul subscris, in termen de 12 (douasprezece) luni de la data constituirii SOCIETATII.

10.1.5.

Moonlock Ltd. Cipru varsa aportul sau la capitalul social astfel:

- 600,000 USD echivalent in Lei 9.508.200.000, reprezentand 30% din capitalul subscris, la data constituirii SOCIETATII,
- 1,400,000 USD echivalent in Lei 22.185.800.000, reprezentand 70% din capitalul subscris, in termen de douasprezece (12) luni de la data constituirii SOCIETATII.

10.2.

Subscrierea transelor de 70% din capitalul social se va face la cursul de schimb Leu/USD din data semnarii acestui **ACT CONSTITUTIV**.

10.3.

Prin derogare de la prevederile art. 9 pct.1,3,4 si 5, partile vor putea conveni, prin acord unanim la prezentul **ACT CONSTITUTIV**, ca aportul la capitalul social al Actionarilor Globe Ground Romania SRL, Globe Ground GmbH Germania, Franke Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH Germania si Moonlock Ltd. Cipru in valoare de 5,110,000 USD echivalent in Lei, ce trebuie varsat in 12 luni de la constituirea SOCIETATII sa fie varsat in natura, constand din cladire prefabricata, echipamente si utilaje specializate, destinate realizarii obiectului de activitate si constructiei terminalului cargo, proprietatea SOCIETATII situata in incinta Aeroportului International Bucuresti-Otopeni.

10.4.

Daca Actionarii vor decide se va conveni si asupra listei bunurilor ce vor fi aduse ca aport in natura de catre societatile actionare mai sus mentionate. Aceasta participare, pe baza prezentarii facturilor, expertizelor si a contractelor incheiate de catre Actionari va fi aprobata cu unanimitate de Adunarea Generala a Actionarilor conform prevederilor **ACTULUI CONSTITUTIV** si a Legii nr. 31/1990, republicata.





Articolul 11. Majorarea si reducerea capitalului social

- 11.1. Majorarea sau reducerea capitalului social se va face pe baza hotararii unanime a Adunarii Generale a Actionarilor, cu respectarea dispozitiilor legale.
- 11.2. Majorarea capitalului social se va face prin primirea de noi actionari (persoane fizice si/sau juridice), individual si succesiv, prin noi aporturi ale Actionarilor in numerar si/sau in natura, prin incorporarea rezervelor etc. in conditiile legii.
- 11.3. Admiterea de noi actionari in SOCIETATE se va face numai cu acordul celor cinci Actionari fondatori.
- 11.4. Reducerea capitalului social se hotareste de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate si pana la limita minima admisa de lege.

SECTIUNEA a II-a ACTIUNILE

Articolul 12. Drepturile si obligatiile ce decurg din detinerea de actiuni

- 12.1. Fiecare actiune subscrisa si varsata de Actionari confera acestora dreptul la cate un vot egal in Adunarea Generala a Actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales in organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, a activului social, la dizolvarea SOCIETATII, conform prevederilor prezentului **ACT CONSTITUTIV** precum si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.
- 12.2. Actionarii vor participa la beneficii (profit) si pierderi in functie de aportul lor la capitalul social.
- 12.3. Drepturile si obligatiile decurgand din detinerea de actiuni urmeaza actiunile in cazul trecerii acestora in proprietatea altor persoane.
- 12.4. Dobandirea de actiuni ale SOCIETATII de catre terti, implica adeziunea tacita a acestora la **ACTUL CONSTITUTIV** al SOCIETATII in forma existenta la momentul dobandirii actiunilor.
- 12.5. Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
- 12.6. Patrimoniul SOCIETATII nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii personale ale Actionarilor.

12.7.

Actionarii se obliga sa depuna toate eforturile pentru realizarea obiectului de activitate al SOCIETATII, in care scop convin sa-si asume, fiecare, urmatoarele obligatii :

- a. sa puna la dispozitia SOCIETATII aportul fiecaruia la capitalul social, in conditiile si termenele prevazute in art.9 si art.10 din **ACTUL CONSTITUTIV**;
- b. sa ajute SOCIETATEA in realizarea tuturor formalitatilor legale de organizare si functionare;
- c. sa sustina SOCIETATEA in incheierea si executarea contractelor comerciale necesare realizarii obiectului sau de activitate si a investitiei;
- d. sa se sustina reciproc in luarea deciziilor, care sa satisfaca cat mai adecvat interesul SOCIETATII.

Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru Actionarii care nu sunt la curent cu plata varsamintelor ajunse la scadenta. In asemenea situatie, se vor aplica prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Articolul 13.

- 13.1. Actiunile nominative vor fi materializate, emise si inregistrate urmand regimul juridic prevazut de Legea nr. 31/1990 republicata.
- 13.2. Actionarii vor putea sa transfere, prin cesiune, actiunile pe care le detin, cu respectarea dreptului de preemtiune al Actionarilor existenti.
- 13.3. Transmiterea actiunilor catre persoane din afara SOCIETATII se face numai daca ceilalti Actionari nu-si exercita dreptul de preemtiune privind actiunile ce fac obiectul transmiterii.
- 13.4. Dreptul de preemtiune se exercita in scris, in 30 de zile de la data inregistrarii ofertei de cesiune la sediul social si se va transmite catre actionari.

CAPITOLUL V - Conducerea, Administrarea și Controlul SOCIETATII

SECTIUNEA I-a CONDUCEREA SOCIETATII

Articolul 14. Conducerea SOCIETATII

- 14.1. Adunarea Generala a Actionarilor este organul suprem de conducere al SOCIETATII.
- 14.2. Adunarea Generala a Actionarilor are competenta generala de a decide asupra activitatii SOCIETATII cat si a politicii sale economice, comerciale si de dezvoltare.
- 14.3. Adunarea Generala a Actionarilor decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a actiunilor sau capitalului social, cu exceptia situatiilor in care nu s-a stabilit prin **ACT CONSTITUTIV** unanimitatea. Fiecare actiune da drept la un singur vot.
- 14.4. Adunarile Generale ale Actionarilor pot fi ordinare sau extraordinare.

Articolul 15. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

- 15.1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarele obligatii principale :
- a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor, sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
 - b) sa aleaga administratorii, presedintele Consiliului de Administratie si cenzorii SOCIETATII;
 - c) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
 - d) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor;
 - e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmat;

- 
- f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale SOCIETATII, precum si emiterea de garantii si titluri de creanta pentru obtinerea de credite.

15.2. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar.

15.3. Pentru validitatea deliberarilor Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor este necesara prezenta Actionarilor care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

15.4. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor decide prin votul reprezentand majoritatea absoluta a capitalului social reprezentate la adunare, conform prevederilor **ACTULUI CONSTITUTIV**.

15.5. Daca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu poate lucra din cauza neindeplinirii conditiilor de la aliniatul precedent, adunarea ce se va intruni dupa 10(zece) zile in acelasi loc si va delibera asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintai adunari, oricare ar fi numarul de actionari sau partea din capitalul social reprezentata, cu votul reprezentand majoritatea simpla a actiunilor sau a capitalului social prezent la respectiva sedinta a Adunarii.

Articolul 16. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

16.1. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se intruneste ori de cate ori este necesar a se lua o hotarare privind :

- a) schimbarea formei juridice a SOCIETATII;
- b) mutarea sediului SOCIETATII;
- c) schimbarea obiectului de activitate al SOCIETATII;
- d) majorarea sau reducerea capitalului social;
- e) fuziunea cu alte societati sau divizarea SOCIETATII;
- f) oricare alta modificare a **ACTULUI CONSTITUTIV** sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinaire;

16.2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se va intruni ori de cate ori va fi nevoie.

16.3.

Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este necesar un quorum, reprezentand totalitatea capitalului social. Hotararile se vor lua cu unanimitate de voturi.

Articolul 17.

- 17.1. Administratorii sunt obligati sa convoace Adunarea Generala a Actionarilor cel putin o data pe an sau ori de cate ori este necesar in conditiile legii.
- 17.2. Actionarii ce reprezinta cel putin o zecime din actiuni sau din capitalul social au dreptul sa ceara convocarea unei Adunarii Generale a Actionarilor.
- 17.3. Convocarea se va face prin scrisoare recomandata sau fax cu cel putin 15 zile inainte de ziua fixata pentru tinerea acesteia, cu respectarea prevederilor art. 117 Legea 31/1990 republicata.
- 17.4. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii Adunarii Generale a Actionarilor, precum si ordinea de zi, cu mentiunea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunarii.
- 17.5. In convocarea pentru prima Adunare Generala a Actionarilor se va fixa si ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, daca cea dintai adunare nu s-ar putea tine.
- 17.6. Actionarii reprezentand intreg capitalul social sau a actiunilor pot, daca nici unul dintre ei nu se opune, sa tina o Adunare Generala a Actionarilor si sa ia orice hotarare de competenta adunarii, fara respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea acesteia.
- 17.7. Pentru a facilita intrunirea Adunarilor Generale a Actionarilor si adoptarea hotararilor, Actionarii vor putea desemna reprezentantii lor in Adunarea Generala a Actionarilor prin notificarea adresata Consiliului de Administratie. Acesti reprezentanti vor avea procuri speciale.
- 17.8. Desemnarea unui reprezentant de catre un Actionar va fi considerata ca reprezentand o autorizare data de Actionarul respectiv acelui reprezentant de a actiona in numele acelui Actionar.

Articolul 18.

18.1.

Actionarii sau Administratorii nu pot vota, in baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descarcare a gestiunii lor sau o problema in care persoana sau administratia lor ar fi in discutie.

18.2.

Actionarul sau Administratorul care, intr-o anumita operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al SOCIETATII, va trebui sa se abtina de la deliberarile privind acea operatiune.

Articolul 19.

19.1.

In ziua si la ora aratate in convocare, sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se va deschide de catre Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre acela care ii tine locul.

19.2.

Adunarea Generala a Actionarilor va alege dintre Actionari prezenti un secretar care va verifica lista de prezenta a Actionarilor, capitalul social reprezentat in Adunare si va intocmi procesul verbal al sedintei, cu participarea cenzorului.

19.3.

Presedintele sedintei va putea desemna, dintre functionarii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa-l ajute pe secretarul desemnat la indeplinirea atributiunilor sale.

19.4.

Procesul verbal al Adunarii Generale a Actionarilor va fi semnat de Presedinte si de secretar.

Articolul 20.

20.1.

Hotararile Adunarii Generale ale Actionarilor se iau prin vot deschis. Hotararile privind numirea sau revocarea membrilor Consiliului de Administratie si al cenzorului se fac prin vot secret.

20.2.

Exercitiul dreptului la vot este suspendat pentru Actionarul/Actionarii care nu sunt la zi cu varsamintele privind capitalul social, pana la data achitarii integrale obligatiilor sociale.

Articolul 21.

21.1.

Hotararile luate de Adunarea Generala a Actionarilor devin obligatorii si pentru Actionarii care nu au fost prezenti sau reprezentati la adunare, in conditiile Legii nr. 31/1990 republicata.

Articolul 22.

22.1.

Toate celelalte probleme referitoare la Adunarile Generale ale Actionarilor, respectiv cele privind intrunirea, procedura de adoptare a hotararilor, conditiile de validitate a hotararilor, atacarea lor in justitie s.a., sunt guvernate de legea nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare adoptarii ei.

SECTIUNEA a II -a ADMINISTRAREA SOCIETATII

Articolul 23

23.1.

SOCIETATEA este administrata de un Consiliu de Administratie. Numarul Administratorilor, membri ai Consiliului va fi egal cu numarul Actionarilor fondatori ai SOCIETATII, fiecare Actionar fondator desemnand un Administrator.

23.2.

Primii Administratori ai SOCIETATII sunt urmatoarele persoane fizice:

- Eberhard Korb, cetatean German, casatorit, de sex barbatesc, nascut la data de 28.10.1950, fiul lui Hans Albert si Elisabeth Martha, domiciliat in Germania, strada Alsbacher numarul 2a, 64342, identificat cu pasaport nr. 4077073644, eliberat la data de 14.06.1992, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru detinerea si exercitarea calitatii de administrator al SOCIETATII reprezentant al actionarului Globe Ground Romania SRL, avand puteri depline de reprezentare a SOCIETATII.
- Mihail Petea Basulescu, cetatean Roman, casatorit, de sex barbatesc, nascut la data de 19 Iunie 1960, fiul lui Mihail si Ana, domiciliat in Bucuresti, strada Pavlov numarul 22, sector 1, identificat cu Buletin Identitate seria BC numarul 696551, eliberat la data de 20.03.1991, Sectia 4, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru detinerea si exercitarea calitatii de administrator al SOCIETATII reprezentant al actionarului Compania Nationala Aeroportul International Bucuresti-Otopeni, avand semnatura sociala si atributii in domeniul economic al SOCIETATII.



- Werner Dresser, cetatean German, casatorit, de sex barbatesc, nascut la data de 18.08.1939, fiul lui Alfred si ai Katarina, domiciliat in Germania, stada Jupiter numarul 22, 41564 Kaarst, identificat cu pasaport nr. 5152176582, eliberat la data de 19.04.1995, declar pe propria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru detinerea si exercitarea calitatii de administrator al SOCIETATII, reprezentant al actionarului GlobeGround GmbH, avand puteri depline de reprezentare a SOCIETATII.

- Walter Franke, cetatean German, casatorit, de sex barbatesc, nascut la data de 17.08.1939, fiul lui Selma si Walter, domiciliat in Germania, strada Auf dem Horn numarul 9, 64342, identificat cu pasaport nr. 1651494545, eliberat la data de 30.04.1998, declar pe rpopria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru detinerea si exercitarea calitatii de administrator al SOCIETATII, reprezentant al actionarului Franke Beteteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH, avand semnatura sociala si atributii in domeniul comercial al SOCIETATII.

- Radu Eugen Stanescu, cetatean Roman, casatorit, de sex barbatesc, nascut la data de 07 Noiembrie 1951, fiul lui Virgiliu si Maria, domiciliat in Bucuresti, strada Cuza Voda nr. 154, bl. 21, sc. G, et. 4, ap. 201, sector 4, identificat cu Buletin Identitate seria DA numarul 309800, eliberat la 28.05.1996, Sectia 6, declar pe rpopria raspundere, cunoscand prevederile art. 292 cod penal, cu privire la fals in declaratii, ca indeplinesc conditiile legale prevazute de legislatia in vigoare pentru detinerea si exercitarea calitatii de administrator al SOCIETATII reprezentant al actionarului Moonlock Ltd, avand semnatura sociala si atributii administrative in cadrul SOCIETATII.

23.3.

Desemnarea unui Administrator de catre un Actionar va fi considerata ca reprezentand o autorizatie data de Asociatul respectiv acelui Administrator de a actiona in numele acelui Actionar.

23.4.

Desemnarile Administratorilor se fac prin comunicare scrisa din partea unui Actionar.

23.5.

Administratorii confirmati raman in functie timp de patru (4) ani sau pana in momentul desemnarii succesorilor acestora.

23.6.

Fiecare Administrator va depune o garantie conform prevedrilor art. 137 art. 1 din Legea 31/1990 republicata.

23.7.

Obligatiile si raspunderile Administratorilor sunt reglementate de dispozitiilor referitoare la mandat si de cele specifice prevazute de Legea nr. 31/1990 - republicata.

Articolul 24

24.1.

Presedintele Consiliului de Administratie, persoana fizica sau juridica, romana sau straina, este numit de Adunarea Generala a Actionarilor.

24.2.

Primul Presedinte al Consiliului de Administratie este Domnul Werner Dresser.

Articolul 25

25.1.

Consiliul de Administratie se intruneste de cate ori este necesar, insa cel putin odata pe luna. De regula, sedintele Consiliului de Administratie se tin la sediul SOCIETATII.

25.2.

Convocarile pentru intrunirile Consiliului de Administratie se vor face cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data prevazuta si vor cuprinde locul unde se tine sedinta si ordinea de zi.

25.3.

Dupa caz, se vor distribui odata cu convocarea si materiale referitoare a ordinea de zi.

25.4.

La sedintele Consiliului de Administratie poate sa participe si cenzorul, ca invitat, fara drept de vot.

25.5.

La fiecare sedinta se va intocmi un proces verbal care va cuprinde intre altele ordinea de zi, ordinea deliberarilor, hotararile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate.

25.6.

Procesul verbal va fi semnat de toti Administratorii prezenti.

Articolul 26

26.1.

Sedintele Consiliului de Administratie se pot tine daca sunt prezenti cel putin trei (3) Administratori. Deciziile se iau cu majoritate de voturi.

26.2.

Presedintele va avea vot decisiv in caz de egalitate pro si contra.

26.3.

În cazul care necesită decizii urgente, Administratorii vor putea decide fără a se întruni într-o sesiune convocată potrivit art. 25 de mai sus, exprimându-și votul în scris prin fax sau scrisoare.

26.4.

În aceste cazuri se va întocmi un proces verbal în care se va consemna decizia luată și se vor atașa documentele exprimând votul Administratorilor.

26.5.

Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor SOCIETĂȚII, trebuie să înștiințeze despre aceasta pe ceilalți Administratori și pe cenzor și să nu ia parte la nici o deliberare privitoare la această operațiune.

Articolul 27

27.1.

Consiliul de Administrație asigură administrarea SOCIETĂȚII, acționând în limitele stabilite de lege și de Adunarea Generală a Acționarilor.

27.2.

Atribuțiile principale ale Consiliului de Administrație sunt :

- a) întocmește și supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor programul de activitate, bugetul anual, bilanțul și contul de profit și pierderi a SOCIETĂȚII;
- b) aprobă toate operațiile în limitele stabilite de Adunarea Generală a Acționarilor;
- c) aprobă structura organizatorică și politica salariale precum și regulamentul de funcționare;
- d) desemnează banca/bancile la care se țin conturile SOCIETĂȚII;
- e) aprobă nivelul și mijloacele de asigurare ale SOCIETĂȚII;
- f) propune creditele pe termen mediu și lung, emiterea de garanții și titluri de creanță;
- g) aprobă numirea și înlocuirea Directorului General și a Directorilor Executivi stabilindu-le împuternicirile și responsabilitățile, precum și remunerația;
- h) aprobă nivelul premierilor și altor stimulente materiale pentru salariații SOCIETĂȚII;

- 
- i) convoaca Adunarea Generala a Asociatilor si asigura desfasurarea in bune conditiiuni a acesteia;
 - j) indeplineste orice alte atributiuni decurgand din lege si din hotararile Adunarilor Generale ale Asociatilor.
 - k) poate delega o parte din atributiile sale Directorului General al SOCIETATII;

Articolul 28

- 28.1. Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al SOCIETATII sunt reprezentantii legali ai SOCIETATII si pot incheia si semna in numele SOCIETATII orice acte juridice care nu exced competentelor Consiliului de Administratie.
- 28.2. Actele juridice pentru care este necesara aprobarea Adunarii Generale ale Actionarilor vor putea fi incheiate si semnate de Presedintele Consiliului de Administratie si Directorul General al SOCIETATII numai dupa aprobarea Adunarii Generale ale Actionarilor si in conditiile stabilite de aceasta.

SECTIUNEA a III-a CONTROLUL SOCIETATII

Articolul 29

- 29.1. Administrarea si conducerea financiar contabila a SOCIETATII va fi sub controlul neconditionat al Actionarilor, exercitat de ei insisi sau de persoane desemnate de ei in acest scop.
- 29.2. Administratorii vor tine la dispozitia Actionarilor toate documentele si evidentele cerute de lege si vor da toate explicatiile necesare, solicitate de Actionari.

Articolul 30

- 30.1. Prin decizia Adunarii Generale a Actionarilor se vor numi trei cenzori contabili care vor supraveghea gestiunea SOCIETATII si trei cenzori supleanti.
- 30.2. Cenzorii si cenzorii supleanti se numesc de Adunarea Generala a Actionarilor pentru un mandat de trei ani.
- 30.3. Revocarea cenzorilor si cenzorilor supleanti se va putea face inaintea expirarii mandatului cu respectarea prevederilor Legii 31/1990 republicata.

30.4.

Cenzorii au urmatoarele atributii principale :

- a) in cursul exercitiului financiar, verifica registrele de evidenta contabila si casa si prezinta rapoarte de activitate;
- b) la inchiderea exercitiului financiar, controleaza exactitatea inventarului, a documentelor si a informatiilor prezentate de Administratori asupra conturilor SOCIETATII, a bilantului si a contului de profit si pierderi, prezentand Adunarii Generale a Actionarilor un raport scris prin care propun aprobarea sau modificarea bilantului si a contului de profit si pierderi;
- c) prezinta Adunarii Generale a Actionarilor punctul lor de vedere cu privire la reducerea capitalului social sau la modificarea **ACTULUI CONSTITUTIV** al SOCIETATII;
- d) sa vegheze ca dispozitiile legii si ale **ACTULUI CONSTITUTIV** sa fie indeplinite de Administratori si lichidatori.
- e) sa convoace Adunarea Generala Ordinara sau Extraordinara cand acestea nu au fost convocate de Administratori.
- f) sa indeplineasca toate obligatiile ce le revin in baza Legii 31/1990 republicata.

30.5.

Cenzorii si cenzorii supleanti sunt responsabili fata de SOCIETATE pentru prejudiciile cauzate acestei prin neindeplinirea sau indeplinirea cu rea-credinta a atributiilor ce le revin potrivit legii si prezentului **ACT CONSTITUTIV**.

30.6.

Inainte de preluarea functiilor lor, cenzorii vor depune o garantie, reprezentand o treime din garantia Administratorilor.

Articolul 31

31.1.

Pentru indeplinirea atributiilor lor cenzorii vor intocmi rapoarte care vor trebui sa fie prezentate Adunarii Generale a Actionarilor.

31.2.

Este interzis cenzorilor sa comunice Actionarilor in particular sau tertilor date referitoare la operatiunile SOCIETATII, constatate in exercitiul mandatului sau.

31.3.

Cenzorii vor aduce la cunostiinta Administratorilor neregulile in administratie si incalcarea dispozitiilor legale si ale **ACTULUI CONSTITUTIV** pe care le constata, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunostiinta Adunarii Generale ale Actionarilor.

31.4.

Cenzorii vor putea participa la sedintele Consiliului de Administratie si la Adunarile Generale ale Actionarilor ca invitat, fara drept de vot.

CAPITOLUL VI - Activitatea Societatii

SECTIUNEA I-a Exercitiul economico-financiar si evidentele contabile

Articolul 32

- 32.1. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 Ianuarie si se termina la 31 Decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii.

Articolul 33

- 33.1. SOCIETATEA isi va deschide conturi la bancile autorizate din Romania, asupra carora va avea drept de dispozitie.
- 33.2. Evidenta contabila, bilantul si contul de profit si pierderi se vor tine potrivit reglementarilor in vigoare in Romania si prevederilor **ACTULUI CONSTITUTIV** al SOCIETATII.

SECTIUNEA a II-a Participarea la profit si pierderi

Articolul 34

- 34.1. Profitul SOCIETATII se distribuie Actionarilor in proportii corespunzatoare contributiei lor la capitalul social, dupa plata impozitelor si constituirea fondului de rezerva stabilit de Adunarea Generala a Actionarilor, pe baza bilantului anual si a contului de profit si pierderi aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor.
- 34.2. Plata dividendelor se va face de SOCIETATE in cel mult doua luni de la aprobarea bilantului de catre Adunarea Generala a Actionarilor.

*

SECTIUNEA a III-a Amortizarea mijloacelor fixe

Articolul 35

- 35.1. Cotele de amortizare a mijloacelor fixe se stabilesc de Adunarea Generala a Actionarilor in conformitate cu legea.

CAPITOLUL VII - Excluderea si Retragerea din SOCIETATE

Articolul 36

- 36.1. Excluderea unui Actionar din SOCIETATE se face prin hotarare Adunarii Generale a Actionarilor in conditiile aplicarii prevederilor art. 44 ali. 3 din prezentul **ACT CONSTITUTIV**.
- 36.2. Actionarul exclus raspunde de pierderi si are dreptul la beneficii pana in ziua excluderii.
- 36.3. Actionarul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la o suma de bani echivalenta valorii acesteia.

Articolul 37

- 37.1. Actionarii se vor putea retrage din SOCIETATE ca urmare a unei cereri inregistrata la sediul social al SOCIETATII.
- 37.2. Cererea de retragere va fi solutionata de Adunarea Generala a Actionarilor.
- 37.3. Drepturile Actionarului retras, cuvenite pentru actiunile sociale, se stabilesc prin acordul Actionarilor sau de un expert desemnat de acestia sau, in caz de neintelegere, de tribunal.

CAPITOLUL VIII - Dizolvarea si Lichidarea SOCIETATII

SECTIUNEA I-a Dizolvarea SOCIETATII

Articolul 38

38.1. SOCIETATEA se dizolva in urmatoarele situatii :

- a) imposibilitatea realizarii obiectului de activitate;
- b) declararea nulitatii SOCIETATII;
- c) hotararea Adunarii Generale a Actionarilor;
- d) hotararea tribunalului la cererea oricarui Actionar pentru motive temeinice care impiedica functionarea SOCIETATII;
- e) falimentul SOCIETATII;
- f) pierderea a cel putin 1/3 din capitalul social, dupa ce s-a consumat fondul de rezerva, daca Adunarea Generala a Actionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma ramasa;
- g) la cererea oricarui Actionar, daca imprejurarile de forta majora dureaza mai mult de 6 luni, iar Adunarea Generala a Actionarilor constata ca functionarea SOCIETATII nu mai este posibila;
- h) in orice alte cazuri prevazute de lege.

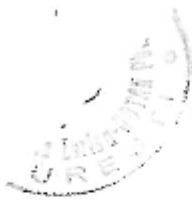
SECTIUNEA a II-a Lichidarea societatii

Articolul 39

39.1. In caz de dizolvare, SOCIETATEA va fi lichidata. Lichidarea se va face de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de Adunarea Generala a Actionarilor.

39.2. Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul Administratorilor inceteaza.

- 39.3. Lichidatorii au aceeași răspundere ca și Administratorii. Ei sunt datori, ca împreună cu Administratorii SOCIETATII să facă un inventar, să evalueze bunurile SOCIETATII și să încheie un bilanț care să constate situația exactă a activului și pasivului social, să primească și să pastreze bunurile și scriptele SOCIETATII încredințate de Administratori și să țină un registru cu toate operațiunile lichidării în ordine cronologică.
- 39.4. Lichidatorii își îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
- 39.5. Conform mandatului primit de la Adunarea Generală a Actionarilor, lichidatorii vor lua toate măsurile necesare de executare a operațiunilor în curs ale SOCIETATII, de încasare a creanțelor și de plată a datoriilor SOCIETATII, precum și pentru efectuarea altor operațiuni în interesul lichidării SOCIETATII.
- 39.6. Lichidatorii pot apărea în fața instanțelor judecătorești și pot încheia tranzacții și compromisuri cu creditorii SOCIETATII.
- 39.7. Din sumele rezultate din lichidare, vor fi achitați mai întâi creditorii privilegiați (salarii și alte drepturi de personal, impozite, taxe, contribuții și asigurări sociale, rate de credit și dobânzi, etc.) și apoi alți creditori.
- 39.8. După aceasta, vor întocmi un bilanț de lichidare și vor face propuneri de repartizare între asociați a rezultatelor financiare (profituri și pierderi) proporțional cu cote de participare la capitalul social.
- 39.9. Bilanțul de lichidare și propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare vor fi supuse spre aprobare Adunării Generale a Actionarilor.
- 39.10. Prin aprobarea bilanțului de lichidare de către Adunarea Generală a Actionarilor, lichidatorii sunt descărcați de activitatea lor.
- 39.11. Pe baza bilanțului de lichidare, lichidatorii vor întocmi un proces verbal de lichidare care va fi depus la Registrul Comerțului odată cu cererea de radiere a SOCIETATII din Registrul Comerțului.



CAPITOLUL IX - Forta Majora

Articolul 40

- 40.1. Actionarii nu vor fi exonerati de neindeplinirea obligatiilor contractuale, in caz de evenimente de forta majora, ce pot apare dupa incheierea acestui **ACT CONSTITUTIV**.
- 40.2. Prin evenimente de forta majora se inteleg toate evenimentele intervenite dupa incheierea **ACTULUI CONSTITUTIV**, de neprevazut si inevitabile, care determina neindeplinirea totala sau partiala a obligatiilor asumate de asociati, confirmate de Camera de Comert si Industrie ca fiind caz de forta majora.
- 40.3. Evenimentele de forta majora, trebuie aduse la cunostiinta Actionarilor in maximum cinci (5) zile de la data producerii lor.
- 40.4. Cazul de forta majora, definit si probat conform aliniatelor precedente, exonereaza de raspundere numai partea care invoca respectivul caz si numai pe durata evenimentului de forta majora.
- 40.5. Daca evenimentul de forta majora dureaza mai mult de 6 luni, facand imposibila realizarea activitatii SOCIETATII, partile semnatare se vor reuni in mod obligatoriu pentru a decide cu privire la **ACTUL CONSTITUTIV**.

CAPITOLUL X Litigii

Articolul 41

- 41.1. Orice problema de litigiu care apare in randul Actionarilor privind acest contract si aplicarea acestuia se va solutiona pe cale amiabila.
- 41.2. Daca nu poate fi adoptata o solutie amiabila, partile vor deduce judecatii litigiul aparut in conformitate cu prevederile Codului de Procedura Civila Romana.
- 41.3. Orice neintelegere aparuta intre investitorul strain si Statul Roman privind drepturile si obligatiile stipulate de capitolul 2 si 5 din Ordonanta 92/1997 se va rezolva in concordanta cu prevederile articolului 11 punct b si c al Ordonantei 92/1997.

CAPITOLUL XI - Clauze Speciale

Articolul 42 Modificarea ACTULUI CONSTITUTIV.

- 42.1. Actionarii convin ca modificarea prevederilor **ACTULUI CONSTITUTIV** se va putea realiza in unanimitate.

Articolul 43 Dizolvarea SOCIETATII.

- 43.1. Actionarii convin ca nu vor putea decide rezilierea **ACTULUI CONSTITUTIV** inaintea termenului de rambursare a creditelor angajate de catre **SOCIETATE**. Dizolvarea **SOCIETATII** se va realiza conform legii romane.

Articolul 44 Principiul Loialitatii.

- 44.1. Nici unul dintre Actionari, nu are dreptul dupa inmatricularea **Bucharest International Cargo Centre BICC S.A.** sa desfasoare noi activitati care pot intra in competitie cu **SOCIETATEA**.
- 44.2. Orice Actionar despre care se va dovedi, dupa data inmatricularii **Bucharest International Cargo Centre BICC S.A.**, ca participa la o astfel de noua asociere in timp ce este Actionar la **SOCIETATE**, se obliga sa ceseze integral actiunile celorlalti Actionari la valoarea nominala a acestora.
- 44.3. In cazul in care Actionarul in cauza nu executa de buna voie si de urgenta obligatia asumata mai sus, Actionarii convin ca acest incident reprezinta caz de excludere din **SOCIETATE** si se va proceda la excluderea respectivului Actionar.

Articolul 45 Transmiterea catre Afiliat.

- 45.1. Actionarii convin ca fiecare dintre ei va putea ceseza direct actiunile detinute in cadrul societatii catre un afiliat al sau, fara ca ceilalti Actionari sa fie in drept sa-si exercite dreptul de preemtiune.

Articolul 46 Licenta de Lucru.

- 46.1. Odata cu intrarea in aceasta **SOCIETATE**, actionarul **Compania Nationala Aeroportul International Bucuresti-Otopeni S.A.** se obliga sa depuna toate diligentele necesare pentru obtinerea de catre **SOCIETATE** a licentei de lucru in perimetrul aeroportuar, in conformitate cu legislatia in vigoare, in baza autorizatiei de operare emise de Ministerul Transporturilor sau Autoritatea Aeronautica Civila Romana.

Articolul 47 Conducerea.

- 47.1. Actionarii sunt de acord ca managementul societatii va fi asigurat prin grija si responsabilitatea actionarului "Globe Ground GmbH".
- 47.2. Directorii straini (Project Manager, Director General si Director Operational) pot fi secondati de directori romani.

Articolul 48 Punct Vamal de Control.

- 48.1. Actionarii sunt de acord cu deschiderea unui punct vamal operabil 24 ore in noul terminal cargo al BICC, aceasta reprezentand o conditie de desfasurare a activitatii.
- 48.2. Actionarii isi vor uni fortile pentru a obtine suportul necesar din partea Ministerului Transporturilor si al Ministerului de Finante pentru a asigura serviciile Vamii Romane in terminalul cargo BICC.

Articolul 49 Inchirieri.

- 49.1. Actionarii sunt de acord si vor sprijinii SOCIETATEA sa inchirieze spatii de birouri si operationale in cadrul terminalului cargo BICC catre terte parti cu avizarea Companiei Nationale Aeroportului International Bucuresti-Otopeni.

Articolul 50 Facilitati.

- 50.1. Actionarul Compania Nationala Aeroportul International Bucuresti-Otopeni va asigura SOCIETATII la cerere toate utilitatile si infrastructura necesare (apa, canalizare, energie electrica, etc.) in conditiile contractuale ce vor fi stabilite.

Articolul 51 Clauza de nulitate

- 51.1. In situatia in care una din prevederile prezentului **ACT CONSTITUTIV** in parte sau in intregime devine nula, ca urmare a aparitiei unei legi sau in urma deciziei actionarilor, restul prevederilor **ACTULUI CONSTITUTIV** isi pastreaza valabilitatea.



Articolul 52 Autorizari.

- 52.1. Actionarul Compania Nationala Aeroportul International Bucuresti-Otopeni garanteaza SOCIETATII acces in toate zonele de operare conform Codului Aerian Ordonanta 30/1997 si va sprijini obtinerea oricarei autorizari necesare pentru desfasurarea activitatii pe Aeroport.

ANEXE Acest **ACT CONSTITUTIV** are doua anexe:

- anexa A - Aportul in natura - Expertiza tehnica
- anexa B - extras din Master Plan
- anexa C - cu aprobarea Bancii Nationale a Romaniei pentru viramentul in valuta a actionarului GlobeGround Romania SRL.

Subsemnatii, semnatarii prezentului in scris in calitate de actionari ai SOCIETATII Bucharest International Cargo Centre BICC S.A., declaram ca renuntam la dreptul de apel (recurs) impotriva incheierii judecatorului delegat in ipoteza admiterii cererii noastre de catre acesta.

Redactat de catre avocatul Mircea Parvu in noua (9) exemplare, in limba romana, urmand ca dupa autentificare **ACTUL CONSTITUTIV** va fi tradus si in limba engleza, versiunea acestuia avand aceeaasi valoare juridica.

Actionarii convin ca in caz de litigiu cu privire la executarea sau interpretarea **ACTULUI CONSTITUTIV** va prevala versiunea in limba romana.

Semnaturi:

Societatea comerciala "Globe Ground Romania" S.R.L., reprezentata de
Domnul Paul Gosar, in calitate de Director General

Compania Nationala "Aeroportul International Bucuresti-Otopeni" S.A.,
reprezentata de Domnul Gabriel Tara, in calitate de Director General

Societatea comerciala "Globe Ground" GmbH, reprezentata de Domnul
Werner Dresser, in calitate de Director General,

**Societatea comerciala "Franke Beteiligungs- und
Verwaltungsgesellschaft mbH"**, reprezentata de Domnul Radu Enache
Petrica, in calitate de Mandatar,

Societatea comerciala "Moonlock" Ltd, reprezentata de Domnul Radu
Stanescu, in calitate de Mandatar.

C.N. AEROPORTURI BUCURESTI S.A.
SBA nr. 86 /22.07.2014

Pentru prezentare in sedinta
Consiliului de Administratie din data de

Sorinel Ciobanu
Director General

Raport privind performanta financiara a
Bucharest International Cargo Center SA
in perioada 2001-2013

Prezentul raport reprezinta o analiza a situatiei si evolutiei societatii Bucharest International Cargo Center S.A sub aspectul rezultatelor financiare si a rentabilitatii, pornind de la bilant si contul de profit si pierdere corespunzatoare anilor 2001-2013. Astfel, prezenta analiza isi propune sa surprinda principalele aspecte economico-financiare si sa interpreteze evolutia acestora din perspectiva interesului pentru actionarii societatii.

I. Scurt istoric

Bucharest International Cargo Center SA a fost infiintata in 1999 pentru o perioada de 15 ani, adica pana la 09.09.2014 cu posibilitatea prelungirii duratei de viata a acesteia cu inca 10 ani.

Structura actionariatului societatii Bucharest International Cargo Center S.A este urmatoarea:

Actionari	Capital	Nr. Actiuni	Pondere
C.N Aeroporturi Bucuresti SA	4.278.690	42.787	27%
Globe Ground Romania SRL	3.644.810	36.448	23%
Servisair SAS	3.169.400	31.694	20%
Moonlock Ltd. Cipru	3.169.400	31.694	20%
Francke Beteiligungs und Verwaltungsgesellschaft MBH	1.584.700	15.847	10%
TOTAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT	15.847.000	158.470	100%

Aportul C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A. la capitalul B.I.C.C. S.A consta in transmiterea, pe o perioada de 15 ani, a dreptului de folosinta asupra terenului in suprafata de 35.000 mp pe care au fost construite facilitatile de depozitare si spatiile cu rol administrativ.

Societatea realizeaza cifra de afaceri din inchirierea Terminalului Cargo si a cladirii de birouri catre comisionarii vamali si operatorul cargo Globe Ground Romania SRL. Teminalul cargo este format dintr-un ansamblu de constructii:

- depozit de marfuri generale , in regim de inaltime parter si suprafata construita la sol de 7.300 mp;

- cladire de birouri in regim de inaltime subsol, parter si 2 etaje, cu suprafata construita la sol de 450 mp si suprafata desfasurata de 1.600 mp;
- corp de legatura in regim de inaltime parter si suprafata construita la sol de 470 mp.

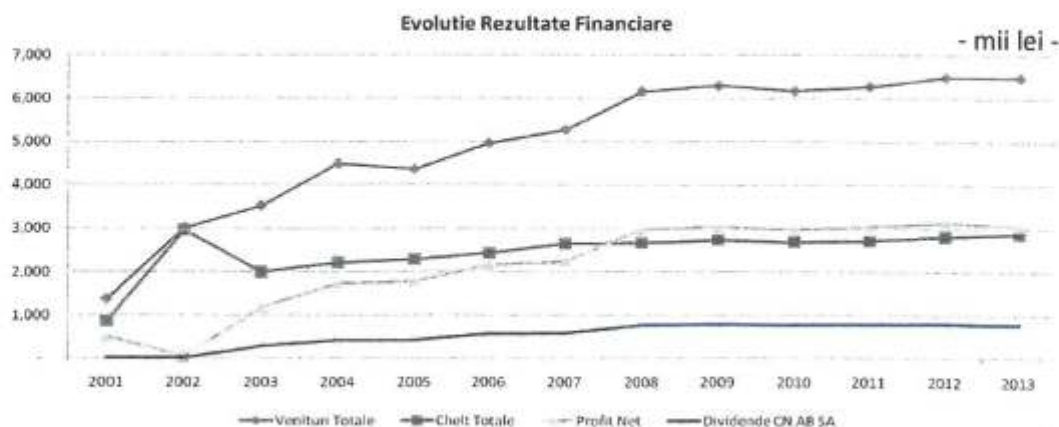
Construcțiile aferente terminalului cargo au fost date în funcțiune în iulie 2001. Valoarea acestor investiții a fost de 7,5 milioane dolari SUA (echivalent 18,5 milioane RON), fiind finanțate astfel: 7,3 milioane dolari SUA capital social și 0,2 milioane dolari credit bancar contractat de BICC. Capacitatea de procesare a terminalului cargo BICC este de 30.000 t cargo pe an, utilizată în prezent în proporție de aproximativ 50%.

În cele ce urmează sunt prezentate principalele aspecte financiare. Valorile sunt exprimate în moneda constantă, fără a utiliza factori de actualizare pentru perioada analizată.

II. Privire de ansamblu asupra rezultatelor financiare

	-mii lei-											
	2001	2002		2003		2004		2005				
Cifra de Afaceri	732	2,530	↑ 245.47%	3,410	↑ 34.78%	4,240	↑ 24.33%	4,192	↓ -1.13%			
Venituri Totale	1,354	2,992	↑ 121.02%	3,504	↑ 17.14%	4,475	↑ 27.69%	4,350	↓ -2.80%			
Chelt Totale	837	2,933	↑ 250.45%	1,973	↓ -32.74%	2,194	↑ 11.21%	2,258	↑ 2.88%			
Profit Net	500	30	↓ -93.99%	1,165	↑ 3773.25%	1,727	↑ 48.23%	1,774	↑ 2.68%			
Dividende Total	-	-		980		1,452	↑ 48.18%	1,503	↑ 3.50%			
Dividende CN AB SA	0	0		265		392	↑ 48.18%	406	↑ 3.50%			
		2006		2007		2008		2009				
Cifra de Afaceri		4,750	↑ 13.30%	5,063	↑ 6.59%	5,653	↑ 11.65%	5,765	↑ 1.97%			
Venituri Totale		4,947	↑ 13.75%	5,257	↑ 6.26%	6,144	↑ 16.87%	6,282	↑ 2.25%			
Chelt Totale		2,417	↑ 7.07%	2,629	↑ 8.75%	2,656	↑ 1.05%	2,724	↑ 2.55%			
Profit Net		2,145	↑ 20.93%	2,229	↑ 3.90%	2,968	↑ 33.18%	3,017	↑ 1.64%			
Dividende Total		2,019	↑ 34.31%	2,097	↑ 3.90%	2,794	↑ 33.22%	2,839	↑ 1.61%			
Dividende CN AB SA		545	↑ 34.31%	566	↑ 3.90%	754	↑ 33.22%	767	↑ 1.61%			
		2010		2011		2012		2013				
Cifra de Afaceri		5,693	↓ -1.23%	5,256	↓ -7.68%	5,350	↑ 1.77%	5,461	↑ 2.08%			
Venituri Totale		6,153	↓ -2.05%	6,260	↑ 1.73%	6,478	↑ 3.49%	6,474	↓ -0.06%			
Chelt Totale		2,673	↓ -1.88%	2,694	↑ 0.80%	2,802	↑ 3.99%	2,872	↑ 2.49%			
Profit Net		2,950	↓ -2.21%	3,022	↑ 2.45%	3,117	↑ 3.12%	3,054	↓ -2.02%			
Dividende Total		2,776	↓ -2.21%	2,844	↑ 2.45%	2,933	↑ 3.12%	2,874	↓ -2.02%			
Dividende CN AB SA		750	↓ -2.21%	768	↑ 2.45%	792	↑ 3.12%	776	↓ -2.02%			

Se observă că pe perioada de funcționare, societatea a avut o evoluție bună, cu creșteri anuale ale cifrei de afaceri, în medie cu 5.17% începând cu 2004, creștere anuală medie a marjei profitului net de 5.35% și a dividendelor distribuite (creștere anuală medie de 12.61%). **Valoarea medie anuală a dividendelor încasate de acționari este 2.283.000 lei/an, din care cuvenite CN AB SA 616.000 lei.**

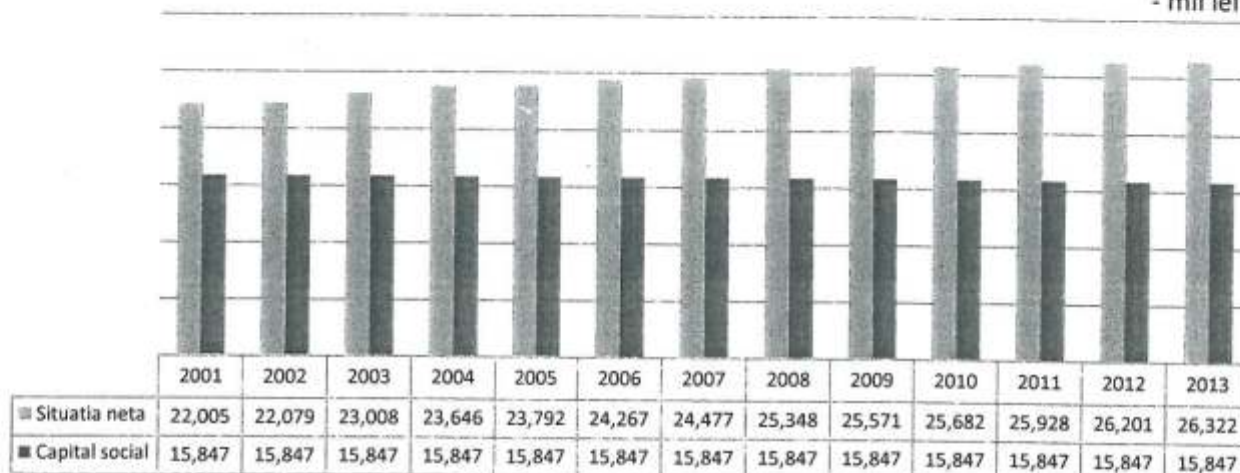


III. Analiza pozitiei financiare si sustenabilitatii societatii B.I.C.C S.A

A. Situatia neta (Activul net)

Dinamica Situatiei Nete si a Capitalului Social

- mii lei -



Situatia neta este unul dintre instrumentele folosite pentru a estima valoarea companiei si este indicatorul de baza pentru estimarea pozitiei financiare a societatii, exprimand sumele ce pot reveni actionarilor in caz de lichidare. Lichidarea societatii implica distribuirea activului net catre actionari proportional cu cotele de participare ale acestora la capitalul social.

Din proiectia bilantului la momentul expirarii duratei actuale a societatii (09.09.2014) rezulta ca actionarilor li se va distribui un activ net de aproximativ 24,6 milioane lei alcatuit din 13,0 milioane lei in numerar si 11,6 milioane lei reprezentant in principal contravaloarea contabila a constructiilor edificate pe terenul a carui drept de folosinta a fost adus ca aport la capital de catre CNAB. Activul net ce i-ar reveni CNAB este de 6.6 milioane lei, din care 3.07 milioane lei constructii.

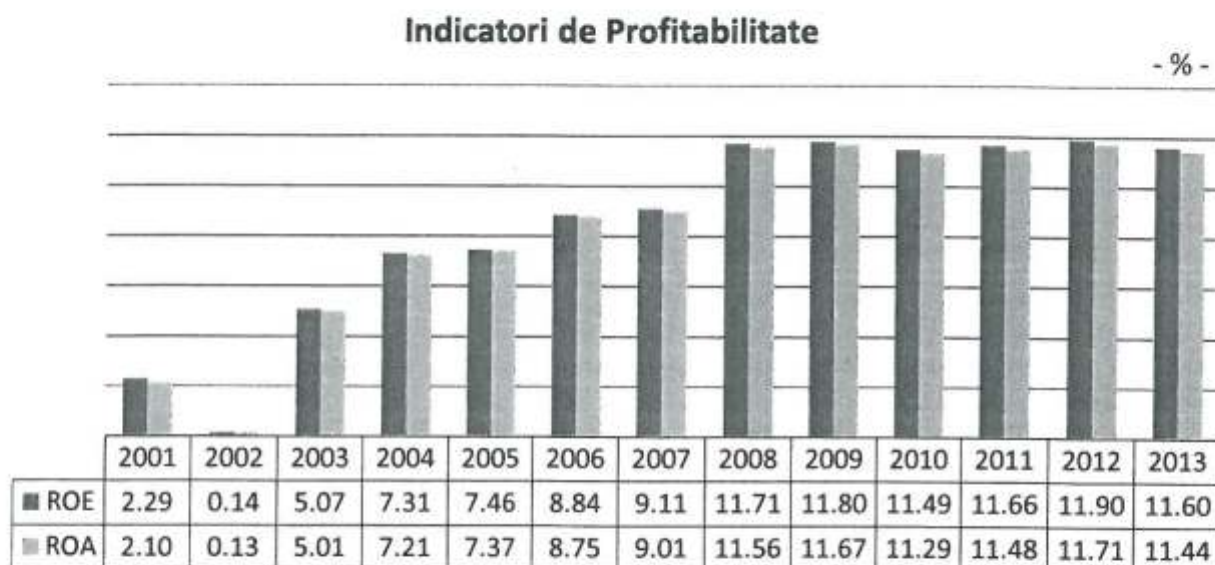
Proiectie Bilant de lichidare BICC SA

mii lei

	09 septembrie 2014	CNAB (27%)
<u>Imobilizari corporale</u>	<u>11,625</u>	<u>3,138</u>
Constructii	11,388	3,074
Instalatii tehnic si masini	167	45
Alte instalatii, utilaje si mobilier	69	18
<u>Casa si conturi la banci</u>	<u>12,957</u>	<u>3,498</u>
ACTIV NET	24,582	6,637

B. Indicatori de profitabilitate

Principalii indicatori de profitabilitate asupra carora ne indreptam atentia in prezentul raport sunt **ROE- rentabilitatea capitalurilor proprii** si **ROA – rentabilitatea activelor**, cu scopul de a evidientia randamentul capitalului investit de actionari.



Rentabilitatea capitalurilor proprii (ROE) sau rata rentabilitatii financiare a capitalului propriu pune in evidenta randamentul plasamentului efectuat de actionarii unei societati. Se calculeaza ca raport intre profitul net, ca sursa importanta in dezvoltarea unei activitati si capitalul propriu.

Rata rentabilitatii activelor (ROA) exprima gradul de rentabilitate al intregului capital investit in societate, respectiv eficienta utilizarii activelor in activitatea operationala. Se calculeaza ca raport intre profitul net si activele totale.

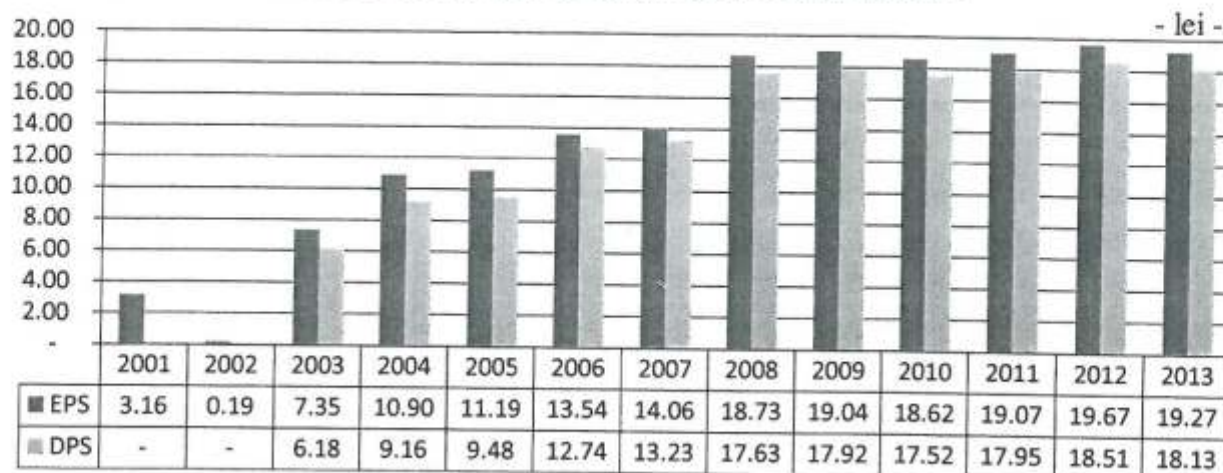
Incepand din 2008, ROE inregistreaza valori acceptabile ($\geq 11\%$), iar ROA se situeaza peste valoarea minima admisa de 6%. De precizat ca valorile acestor indicatori nu sunt influentate doar de factorii interni, ce tin societate, ci si de mediul economic in care aceasta si-a desfasurat activitatea pe parcursul perioadei analizate (de ex: rata inflatiei etc).

C. Analiza indicatorilor unitari ai a actiunilor si ai dividendelor

Pentru perioada 2001-2013 am analizat randamentul unei actiuni prin prisma profitului pe care aceasta il aduce in cadrul unui exercitiu financiar, folosind indicatorul **rezultatul pe actiune** sau **earnings per share (EPS)**.

Pe perioada analizata, rata de crestere a castigului pe actiune a inregistrat modificari multidirectionale (cresteri si reduceri), cu varfuri ale cresterii in anii 2004, 2006 si 2008. In ultimul an (2013) s-a inregistrat o depreciere a castigului pe actiune cu -2%.

Indicatori unitari ai actiunilor si dividendelor



Dividendul pe actiune este un alt indicator utilizat in determinarea randamentului unei actiuni. Pentru perioada analizata se observa o crestere constanta a valorii acestui indicator urmare a cresterii sumelor repartizate actionarilor sub forma de dividende.

mii lei

Dividende totale 2001-2013, din care:	25.110
Dividende CN AB SA	6.780

Rata de distributie a dividendelor este de peste 90% indicand ponderea din profit alocata sub forma de dividende (cu o marja de eroare de maxim 10% intrucat nu am luat in calcul impozitul pe dividende ce se plateste tot din profitul net).

IV. Alte aspecte

Aportul CNAB la capitalul social al BICC s-a constituit in natura prin transmiterea dreptului de folosinta a unei suprafete individualizate de teren cu o suprafata de 35.000 mp pentru o perioada de 15 ani. Transmiterea acestui drept de folosinta a fost recunoscut de BICC ca imobilizare necorporala cu o perioada de amortizare de 15 ani.

In cele ce urmeaza vom aduce in atentie doua ipoteze pentru activitatea BICC SA , insa este de retinut faptul ca indiferent de scenariul care se va materializa, la expirarea duratei initiale a societatii (09.09.2014), **dreptul de folosinta asupra terenului ce a fost transmis de CNAB catre BICC ca aport la capitalul social al BICC inceteaza.**

A. In ipoteza **prelungirii duratei de functionare a BICC cu inca 10 ani**, CNAB nu va transmite pentru noua durata de functionare a societatii dreptul de folosinta asupra terenului pus initial la dispozitia BICC, pastrand in acelasi timp cota de participare de 27% la capitalul social al BICC. Astfel, pentru noua perioada de functionare, BICC va trebui sa-si asigure dreptul de folosinta asupra terenului aferent terminalului cargo. Acest lucru nu se poate realiza decat in baza unui contract de inchiriere incheiat cu CNAB.

Pentru a estima echivalentul chiriei exprimata in euro/mp/luna pentru terenul de 35.000 mp pus la dispozitia BICC am procedat la echivalarea valorii aportului in natura a CNAB de 2,7 milioane USD in chirie constanta exprimata EUR/mp/luna, folosind o rata de actualizare 5.5% (recomandata de Comisia Europeana pentru a fi utilizata in analiza economica cost-beneficiu), la cursul istoric EUR/USD=1.06. Astfel, aportul CNAB la capitalul social al BICC evaluat la 2,7 milioane USD echivaleaza cu inchirierea terenului de 35.000 mp pus la dispozitia BICC pentru un tarif de **0,6 euro/mp/luna**.

La acest potential nivel al chiriei, pe perioada prelungirii duratei de functionare se vor adauga veniturile ce vor reveni CNAB din dividende. In ipoteza in care modelul operational nu cunoaste modificari majore, la acest nivel al chiriei, veniturile cumulate ce revin CNAB de la BICC din dividende si chirie pe perioada prelungirii duratei de functionare a BICC sunt estimate la 3,5 milioane euro.

B. In ipoteza **dizolvarii societatii prin ajungerea la termen** actionarilor li se va distribui un activ net estimat de aproximativ 24,6 milioane lei alcatuit din 13,0 milioane lei in numerar si 11,6 milioane lei reprezentat in principal de **valoarea contabila a constructiilor** edificate pe terenul a carui drept de folosinta a fost adus ca aport la capital de catre CNAB.

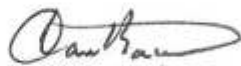
Deoarece nu exista prevederi exprese in Actul Constitutiv care sa reglementeze situatia constructiei, urmeaza ca in procesul de lichidare sa se stabileasca valoarea constructiei. Data fiind situatia de fapt, CNAB ar putea invoca accesiunea imobiliara pentru a dobandi constructia, caz in care va plati constructia la valoarea "justa" (de piata). In ipoteza rezonabila ca valoarea justa (de piata) a constructiei si a celorlate imobilizari corporale sunt bine approximate de valoarea neamortizata inregistrata in bilantul de lichidare, pentru a dobandi integral facilitatile BICC, CNAB ar trebui sa plateasca catre ceilalti actionari suma de 5,0 milioane lei (aproximativ 1,2 milioane euro).

Fluxuri de numerar CNAB la lichidarea BICC S.A.		lei
Cota CNAB din Casa si conturi in banci		3,498,545
Cota CNAB din Imobilizarile corporale		3,138,861
Valoare "justa" (de piata) imobilizari corporale		(11,625,412)
Flux net de numerar CNAB		(4,988,006)

Persista riscul ca in cazul in care actionarii nu coopereaza, lichidatorul sa valorifice constructia printr-o procedura de licitatie care ar putea conduce la o supraevaluare a constructiei. In cazul in care un cumparator de buna credinta, altul decat CNAB, ar intra in posesia cladirii, CNAB s-ar putea afla in pozitia in care ar fi "fortata" puna la dispozitia cumparatorului cladirii cel putin suprafata pe care este edificata constructia la un pret al carui mecanism de stabilire nu este clar.

Un alt factor de risc il constituie faptul ca Global Ground Romania SRL desfasoara activitatea de cargo, avand relatii contractuale directe cu companiile aeriene, BICC fiind un simplu furnizor de

facilitati. In conditiile in care nu s-ar ajunge la o intelegere intre CNAB si Globe Ground Romania SRL privind termenii exploatarii fostelor facilitati BICC, exista riscul unei discontinuitati in derularea activitatii de cargo, ceea ce ar putea un impact negativ pe termen mediu si lung asupra volumului general de cargo derulat de catre CNAB.



Dan Baci

Director Directia Financiara si Comerciala



Vasilica Marina

Sef Serviciu – Serviciul Buget si Analiza



Bogdan Podea

Serviciul Juridic, Conformitate si Patrimoniu



Beatrice Constantin

Serviciul Buget si Analiza



Eugen Dogaru

Serviciul Buget si Analiza

BUCHAREST INTERNATIONAL CARGO CENTRE – BICC S.A.

International Airport Henri Coanda – Bucharest,
224 J Bucharest Avenue, P.O. BOX 21, 75150 Otopeni, Ilfov - Romania



BICC

Secretar CA
Material CA
[Signature]

Domnului Director General
Sorinel Ciobanu

Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti S.A.
International Airport Henri Coanda Bucharest

Calea Bucurestilor 224, 075150 Otopeni
Ilfov – Romania

Otopeni, 15 iulie 2014

SG 2813/1507.2014

Stimate Domnule Director General,

Va informam prin aceasta scrisoare ca ceilalti 4 actionari ai Bucharest International Cargo Centre – BICC SA (GlobeGround Romania Srl, Moonlock Ltd., Servisair SAS si Franke) au ajuns la un consens privind chestiunea prelungirii duratei de viata a Societatii.

In vederea luarii in consens a unei decizii la AGEx, convocata pentru data de 25.07.2014 orele 11.00 la sediul GlobeGround Romania, cu voia dumneavoastra, va propunem urmatoarea solutie.

Se propune prelungirea provizorie a duratei de viata a Societatii pana cel tarziu 31 decembrie 2015, timp in care societatea sa functioneze in aceleasi conditii, iar Managementul si Actionarii sa elaboreze toate studiile de fundamentare pentru sustinerea uneia din solutiile de mai jos prezentand care sunt posibilitatile, masurile de luat precum si efectele uneia sau alteia dintre decizii recomandand pe cea care face cel mai bine sens pentru interesul tuturor actionarilor avand in vedere nevoia de consens pentru luarea unei decizii.

Solutiile de analizat ar fi urmatoarele:

1. Prolungirea duratei de functionare BICC la durata nedeterminata odata cu semnarea de catre societate si CNAB a unui contract de inchiriere teren (35000 mp) pe 20 de ani (10 ani cu o valoare de chirie si alti 10 ani cu alta valoare de chirie care ar urma sa fie stabilita prin analize economice si negocieri chirie), cu posibilitati de prelungire a contractului pentru alte durate de 10 ani;
2. Cumpararea mijlocului fix, "Terminal Cargo BICC", de catre GlobeGround Romania Srl urmata de lichidarea societatii BICC SA;

Sept - Dec

BICC S.A.
Com. Reg.: J23/1530/2007
Cod Fiscal: RO 12137762
Phone: +40 (0) 372 462 000
Fax: +40 (0) 372 462 010

Unicredit Tiriac Bank – GlobeGround Branch
224 H Bucharest Avenue

RON: RO47 BACX 000000 3005 107001
EUR: RO90 BACX 000000 3005 107003

Managing Director:
Radu Enache

Chairman of the Board:
Radu Enache

3. Fuzionarea celor doua societati GlobeGround Romania si BICC prin absorbtia de catre GlobeGround, societate care are o durata de functionare pe perioada nedeterminata.

In speranta ca si Actionarul CNAB va fi de acord cu aceasta solutie va rugam sa luati toate masurile pentru ca pe data de 25.07.2014 sa poata fi asigurat cvorumul necesar luarii unei decizii.

Cu stima,

Radu Enache
Presedinte al Consiliului de Administratie



BICC
BICOMMERCE INTERNATIONAL COMPANY S.A.