

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA**

nr.31 din data de 11.01.2012

J23/401/2010

CIF RO 26490194

Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E

Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale actului constitutiv al societatii a constatat ca aceasta a fost constituita legal si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor.

Sunt prezenti:

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, prin reprezentanti d-na Radulescu Sanda, d-nul Tache Paul si d-na Mitru Cristina in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei;

Fondul Proprietatea, prin reprezentant d-nul Adrian Cighi, in calitate de actionar reprezentand 20% din capitalul social al companiei;

Adunarea Generala este legal constituita, avand in vedere ca actionarii prezenti si reprezentati detin 100% din capitalul social al Societatii, in consecinta este abilitata sa ia toate hotararile conform dispozitiilor Legii 31/1990 si a statutului societatii.

1. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul nr. SC 4011/15.11.2011 privind oportunitatea vanzarii pachetului de actiuni detinute de catre CN AB la SC Compania Romprest Service SA in vederea obtinerii mandatului special.
2. Se supune spre aprobare si se respinge modificarea actului constitutiv al Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” SA prin modificarea art. 18 alin. 2 al actului constitutiv, care in prezent contine urmatoarele prevederi:

„Pe perioada in care statul roman este actionar majoritar, reprezentantii acestuia in adunarea generala a actionarilor vor aproba consiliul de administratie compus din specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice, desemnati prin ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii”,

Cu urmatoarele prevederi:

„Pe perioada in care statul roman este actionar majoritar, consiliul de administratie va cuprinde cel putin doi specialisti din cadrul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii si un specialist din cadrul Ministerului Finantelor Publice”.

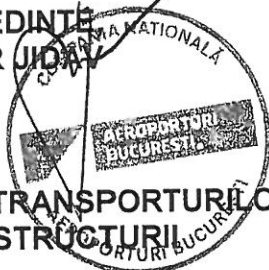
3. Se supune spre aprobare si se respinge aprobarea actului constitutiv in forma actualizata.
4. Se supune spre aprobare si se respinge desemnarea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv in forma actualizata, sa semneze hotararile adunarii si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile necesare in vederea indeplinirii tuturor cerintelor legale in legatura cu hotararile adoptate in adunare, incluzand dar fara a se limita la publicarea si/sau inregistrarea la oricare autoritati sau institutii a tuturor

documentelor rezultate ca urmare a aplicării hotărârilor adunării. Persoana desemnată poate împuternici orice altă persoană pentru îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele Consiliului de Administrație declară ședința închisă la ora 12.00.

Încheiată astăzi, 11.01.2012 în 5(cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE
TUDOR JIDAY



MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII

RADULESCU SANDA

TACHE PAUL

MITRU CRISTINA

SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU

FONDUL PROPRIETATEA

ADRIAN CIGHI