

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.34 din data de 28.06.2012
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, dl. 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 Catalin Niculita, 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 majoritate de voturi raportul STB nr. 19/08.02.2012 privind obiectivele si criteriile de performanta pentru luna noiembrie 2011.
2. Se ia act de raportul STB nr. 20/09.02.2012 privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la data de 31.10.2011.
3. Se amana supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 113/27.01.2012 completat cu Nota de completare nr. 447/15.03.2012 privind alocarea de spatii prin inchiriere, la AIHCB, pentru cei doi noi operatori handling Romanian Airport Services si Infra Group.
4. Se amana supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 330'/28.12.2011 privind inchirierea terenului de 1066 mp catre AIR TOTAL ROMANIA SA pana la data de 30.06.2012.

5. Se amana supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 133/31.01.2012 privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 220/C/01.04.2011 perfectat cu SC General Aviation Services SRL.
6. Se amana supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 336/29.12.2011 privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 238/C/27.04.2011 perfectat cu Boston Air.
7. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi raportul SC nr. 143/30.01.2012 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 08/C/06.02.2003 avand obiect de activitate – Capela CNAB.
8. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul DGA/SI nr. 323/29.03.2012, completare la raportul SI nr. 1356/22.11.2011 pentru aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de antrepriza incheiat cu SC Romairport SRL Roma, de prelungire a termenului de executie pentru lucrarile de reamenajare Terminal Sosiri executate in cadrul Fazei a III-a a obiectivului de investitii „Dezvoltarea si Modernizarea Aeroportului International Bucuresti Otopeni”.
9. Se ia act de raportul SI nr. 135/19.02.2012 privind derularea contractului pentru „Reparatie curenta PDA2”.
10. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul SI nr. 180/20.02.2012 pentru aprobarea demararii lucrarilor de interventie la AIBB AV si a planului de masuri, avand in vedere incadrarea corpurilor A, B, Rotonda in clasa de risc seismic I.
11. Se amana supunerea spre aprobare a raportului SI nr. 264/14.03.2012, completare la raportul SPEPT nr. 238/23.11.2011 referitor la tarifele de pe AIBB, aprobate in sedinta Consiliului de Administratie din data de 09.02.2012.
12. Se ia act de raportul STB nr. 21/09.02.2012 privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli la data de 30.11.2011.
13. Se ia act de raportul SCTBF nr. 44/31.01.2012 privind reevaluarea bunurilor apartinand domeniului public al statului.
14. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi raportul SCTBF nr. 51/22.02.2012 privind rezultatele inventarierii patrimoniului pe anul 2011 si propunerile de casare.
15. Se ia act de raportul BAI nr. 11/10.01.2012 privind activitatea de audit intern desfasurata la nivelul companiei pe anul 2011.
16. Se amana supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 334/29.12.2011 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 80/C/31.03.2009 incheiat cu SC Alpha Rocas SA.

17. Se amana supunerea spre aprobare a raportului Serviciului Achizitii nr. 458/28.02.2012 privind aprobarea politicilor de achizitii ale companiei.
18. Se ia act de raportul SCJ nr. 66/14.03.2012 privind solutia pronuntata in dosarul nr. 7329/2/2011 CN AB SA versus ANAF.
19. Se amana supunerea spre aprobare a raportului SC nr. 359/06.03.2012 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 669/C/30.12.2010 incheiat cu Euro Jet Intercontinental limited.
20. Se amana supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 449/16.03.2012 privind suplimentarea spatiului inchiriat catre Regional Air Suport cu un nou ghiseu de ticketing.
21. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi desemnarea dnei Radulescu Sanda si a Secretarului AGA sa semneze hotararea AGA si sa efectueze demersurile necesare publicarii acesteia in Monitorul Oficial.

Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se declara inchisa la ora 12.30.

Incheiata astazi, 28.06.2012 in 5(cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTE,


**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

RĂDULESCU SANDA



**SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU**



FONDUL PROPRIETATEA

CĂTĂLIN NICULIȚĂ

TACHE PAUL


MITRU CRISTINA

