

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.35 din data de 23.07.2012
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 Mirela Pricopi, dl. Dan Măchiță 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 numirea unor noi membri ai Consiliului de Administratie in locul celor care au demisionat, dupa cum urmeaza:

- Stan Ivona – reconfirmat;
- Pătrăhău Susana – reconfirmat;
- Donciu Bogdan – reconfirmat;
- Antonel Tănase – membru MTI – nou numit – cetatean roman, nascut la data de 21.05.1972 in Mun. Galati, jud. Galati, domiciliat in Bucuresti str. Lt. col. Dumitru Papazoglu nr. 10, bl. C6, sc. 1, et. 7, ap. 32, identificat cu CI seria RD nr. 754503, eliberata de SPCEP sector 3, la data de 05.05.2011, avand CNP 1720521170318;
- Olteanu Eugen – cetatean roman, nascut la data de 25.08.1972 in Mun. Constanta, jud. Constanta, domiciliat in Constanta bld. Aurel Vlaicu nr. 10, identificat cu CI seria KT nr. 534461, eliberata de SPCLEP Constanta, la data de 17.11.2005, avand CNP 1720825131224;
- Dragne Ileana-Daniela – cetatean roman, nascuta la data de 04.06.1968 in Bucuresti, sector 4, domiciliata in Bucuresti, str. Ciobanu Mircea nr. 10, sector 4, identificata cu CI seria RR nr. 527152, eliberata de SPCEP S4 biroul nr. 1, la data de 19.05.2008, avand CNP 2680604440024;
- Cighi Adrian – cetatean roman, nascut la data de 10.08.1983 in Mun. Zalau, jud Salaj, domiciliat in Bucuresti, str. Aron Cotrus nr. 57, sc. D,

et. 5, ap. D31, sector 1, identificat cu CI seria RT nr. 768358, eliberata de SPCEP Sector 1, la data de 18.05.2011, avand CNP 1830810314000, in functia de administratori provizorii.

2. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi stabilirea duratei mandatului noilor membri ai Consiliului de Administratie la 3 luni.
3. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi stabilirea indemnizatiei membrilor consiliului de administratie in conformitate cu prevederile *Memorandumului cu privire la masuri ce trebuie avute in vedere la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2012-ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat, inclusiv ale filialelor acestora, aprobat in sedinta guvernului din data 27.12.2011.*
4. Se supune spre aprobare si se amana stabilirea valorii asigurarii de raspundere civila profesionala a membrilor Consiliului de Administratie ce va fi suportata de societate, pentru urmatoarea sedinta a AGA.
5. Se supune spre aprobare si se amana aprobarea formei contractului de administratie ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie, pentru urmatoarea sedinta a AGA.
6. Se supune spre aprobare si se amana aprobarea imputernicirii unei persoane pentru a semna in numele si pe seama actionarilor, contractul de administratie ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie , pana la momentul aprobarii formei contractului de administratie ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

Sedinta Adunarii Generale a Actionarilor se declara inchisa la ora 10.30.

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

PRESEDINTE,
IVONA STAN

COMPANIA NATIONALA
DE PORTURI
BUCURESTI
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
SI INFRASTRUCTURII

MIRELA PRICOPI

DAN MĂCHIȚĂ

MITRU CRISTINA

SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU

FONDUL PROPRIETATEA

ADRIAN CIGHI