

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

nr.36 din data de 24.09.2012

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 detinand 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 amana numirea noului consiliu de administratie, in conformitate cu legea in vigoare.

2. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul SCTBF nr. 240/23.07.2012, privind aprobarea raportarii contabile la data de 30.06.2012.

3. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul SCTBF nr. 241/23.07.2012, privind aprobarea situatiilor financiare consolidate la data de 31.12.2011.

4. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi, imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie 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, 24.09.2012 in 5(cinci) exemplare originale.

**PRESEDINTE,
ANTONEL TĂNASE**



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

MIRELA PRICOPI

DAN MĂCHIȚĂ

MITRU CRISTINA

**SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU**

FONDUL PROPRIETATEA

ADRIAN CIGHI