

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.37 din data de 20.11.2012
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 si dl. Dan Măchiță in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei.

Adunarea Generala este legal constituita, avand in vedere ca actionarii prezenti si reprezentati detin 80% 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 prelungirea mandatului de administratori pentru dl. Antonel Tanase, dna Daniela Dragne si dl. Emil Olteanu. Nu se aproba prelungirea mandatului pentru dl Adrian Cighi. Se aproba reconfirmarea membrilor dna Ivona Stan, dna Susana Patrahau si dl Bogdan Donciu pana la definitivarea procedurilor de selectie a administratorilor conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, dar nu mai tarziu de 6(sase) luni.

2. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi, imputernicirea Presedintelui de sedinta, dna Mirela Pricopi 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, 20.11.2012 in 5(cinci) exemplare originale.

**PREȘEDINTE,
MIRELA PRICOPI**

Mirela Pricopi

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
ȘI INFRASTRUCTURII**

MIRELA PRICOPI

Mirela Pricopi

DAN MĂCHIȚĂ

Dan Măchiță



**SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU**

Bogdan Ștefănescu