

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

nr. 38 din data de 7 Ianuarie 2013

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 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.

Fondul Proprietatea, prin reprezentant 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 amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a confirmarii Hotararii Consiliului de Administratie nr. 10 din data de 28 Noiembrie 2012, a ratificarii numirii ca administrator provizoriu a domnului Mihai Ionescu, in calitate de membru in Consilul de Administratie, pana la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor, a prelungirii mandatului domnului Mihai Ionescu 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 precum si supunerea spre aprobare a luării la cunostiinta a deciziilor luate de Consiliul de Administratie de la data de 20 noiembrie 2012 pana la data prezentei Adunari Generale a Actionarilor.
2. Se ia act de raportul de informare SCVF nr. 1961/01.10.2012 privind rezultatele economico-financiare inregistrate in anul 2011 de societatile la care CN AB SA detine actiuni.
3. Se ia act de raportul de informare SPEPT nr. 139/11.09.2012 privind rezultatele economico-financiare ale societatii Compania Nationala de Investitii SA in anul 2011.
4. Se ia act de raportul de informare SPEPT nr. 138/11.09.2012 privind rezultatele economico-financiare ale societatii GlobeGround Romania SRL in anul 2011.
5. Se ia act de raportul de informare SPEPT nr. 137/11.09.2012 privind rezultatele economico-financiare ale societatii BICC Bucharest International Cargo Center SA in anul 2011.
6. Se aprobă cu majoritate de voturi raportul STB nr. 03/03.10.2012 privind termenul limita de plata a dividendelor la bugetul de stat.
7. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SI nr. 999/28.09.2012 privind aprobarea incheierii unui act aditional de antrepriza incheiat cu SC Romairport SRL Roma, in vederea prelungirii termenului de executie pentru lucrarile executate in cadrul Fazei a III-a a obiectivului Dezvoltare si Modernizare AIBO si pentru aprobarea unui act aditional la

contractul de Consultanta nr. 958/1994, in vederea prelungirii termenului de acordare a asistentei tehnico-economice, fara costuri suplimentare.

8. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SI nr. 993/28.09.2012 privind aprobarea incheierii unui act aditional la contractul de proiectare si executie de lucrari de reamenajare Corp C al Terminalului Aeroportului Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu si lucrari conexe nr. 424/c/04.10.2011.

9. Se ia act de nota de informare SI nr. 996/28.09.2012 adresata Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor privind derularea contractului pentru „Reparatie curenta PDA2”.

10. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului DGA/SI nr. 1001/01.10.2012 privind achizitia de lucrari pentru extindere sistem rutier la 6 benzi si platforma carosabila din fata Terminalului Plecari, cu respectarea legislatiei in vigoare si cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

11. Se ia act de raportul IT&C nr. 35/10.09.2012 privind mandatarea domnului Gabriel Schuster pentru ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie al societatii Bucharest International Cargo Centre S.A. din data de 05 aprilie 2012.

12. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr. 1420/12.09.2012 reinregistrat cu nr.1486/26.09.2012 privind valorificarea spatiilor de signalistică comercială din incinta CNAB.

13. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr. 1406/10.09.2012 (nr. anterior 1022/15.06.2012), reinregistrat cu nr.1485/26.09.2012, privind solicitarea CN TAR TAROM SA de promovare a brandului propriu.

14. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr.1494/26.09.2012 privind organizarea unor concursuri selectie de oferta pentru amplasarea unui ATM eliberare numerar si a unui automat de vânzare presă/reviste, în incinta AIBB –AV, Terminalul de Aviație Generală, cu organizarea unei selectii de oferta.

15. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 984/13.06.2012 reinregistrat cu nr. 1528/26.09.2012 privind relocarea spatiilor destinate desfasurarii activitatilor de aviatie, ce fac obiectul contractului de inchiriere perfectat cu SC ROMANIAN AIRPORT SERVICES S.A.

16. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO NR. 1003/14.06.2012 reinregistrat cu nr. 1521/26.09.2012 privind alocarea unui birou pentru operatorul de handling Infragroup.

17. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO NR.1405/10.09.2012 reinregistrat cu nr. 1519/26.09.2012 (nr. anterior 1001/14.06.2012) privind alocarea unui ghiseu de ticketing pentru operatorul handling Globe Ground Romania S.R.L.

18. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr.1492/26.09.2012 privind organizarea unei proceduri de selectie de oferte in vederea amplasarii terminalelor self-service de plati in numerar in incinta Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti, in conditiile organizarii unei licitatii.

19. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO NR.1486/19.09.2012 privind prelungirea contractului numarul 455/C/24.10.2011 incheiat cu PKF CONSTRUCT S.R.L.

20. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a informarii SCJr. nr. 183/24.09.2012 adresata Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor

- privind solutionarea litigiilor dintre CN AB SA si petentii: Stoica N. Constantin, Gongea N. Tinca, Hartmann N. Valeria si Galceava Ion Dan avand ca temei Legea 10/2001.
21. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr.1404/10.09.2012, reinregistrat cu nr.1483/26.09.2012, referitor la prelungirea valabilitatii contractelor de expunere reclama comerciala in incinta CNAB.
 22. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului de informare SC nr.1024/15.06.2012, reinregistrat cu SC nr.1488/26.09.2012, privind inchirierea unor spatii comerciale situate in Culoarul de legatura AB4, zona publica, destinate activitatii de rent a car.
 23. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr. 1507/28.09.2012 privind propunere preturi aferente activitatii de distribuire pliante, brosur, reviste, cataloage, etc in incinta AIHCB9 si AIBB-AV.
 24. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 113/27.01.2012 completat cu nota SCO nr. 1089/02.07.20120 (reinregistrat cu nr. 1530/26.09.2012) privind inchirierea de spatii catre cei doi noi operatori handling, Romanian Airport Services si Infra Group.
 25. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 330/26.09.2012 completat cu nota SCO 1098/02.07.2012 (reinregistrat cu nr. SCO/1515/26.09.2012) privind inchirierea terenului de 1066 mp catre Air Total Romania SA in cadrul punctului de lucru AIBB-AV.
 26. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 133/31.01.2012 completat cu nota SCO nr. 1093/02.07.2012 (reinregistrat cu nr. SCO 1516/26.09.2012) privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 220/C/01.04.2011 perfectat cu SC General Aviation Service SRL, cu derulare la AIBB-AV.
 27. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 334/29.12.2011 completat cu nota SCO nr. 1091/02.07.2012 (reinregistrat cu nr. 1531/26.09.2012) privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 80/C/2009 incheiat cu Alpha Rocas pentru biroul din Terminalul Plecari etj.I.
 28. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 359/06.03.2012 completat cu nota SCO nr. 1096/02.07.2012 (reinregistrat cu nr. 1517/26.09.2012) privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr.669/C/30.12.2010 incheiat cu Euro jet Intercontinental Ltd.
 29. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 449/16.03.2012 completat cu nota SCO nr. 1092/02.07.2012 (reinregistrat cu nr. 1518/26.09.2012) privind suplimentarea spatiului inchiriat catre Regional Air Suport cu un nou ghiseu de ticketing.
 30. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 336/29.12.2012 completat cu nota SCO nr. 1090/02.07.2012 (reinregistrat cu nr. 1529/26.09.2012) privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere perfectat cu Boston Air.
 31. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a informarii SPDASP/CJR nr. 85/17.09.2012 adresata Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor (nr. vechi SPDASP/CJR 57/16.07.2012) privind solicitarile SC Hein Romania SRL si SC GG SKY IMOBILIARE INVEST SRL.

32. Se ia act de raportul SG nr. 5696/31.10.2012 privind mandatarea doamnei Beatrice Constantin – Director Sinteza pentru a semna hotararea sedintei Adunarii Generale a Actionarilor a Companiei Nationale de Investitii „CNI” SA ce a avut loc in data de 19.10.2012.
33. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO NR. 1404/10.09.2012 reinregistrat cu nr. 1514/26.09.2012 (nr. anterior 1002/14.06.2012) privind alocarea unui spatiu de vestiar pentru compania de handling Romanian Airport Services S.A.
34. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO NR. 1453/17.09.2012 reinregistrat cu nr. 1523/26.09.2012 privind solicitarile de spatii catre agentii aeronautici in extindere Terminal Plecari Internationale din cadrul AIHCB.
35. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a notei de completare in vederea aprobării a raportului SCO nr. 1488/19.09.2012 privind recalcularea redeventei cuvenite in cadrul Contractului de Asociere nr. 513/1994, incheiat cu S.C. ENI ROMANIA S.R.L.
36. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 1631/15.10.2012 privind suplimentarea spatiilor inchiriate de **Romanian Airport Services** in conformitate cu prevederile contractului de inchiriere nr. 661/C/30.12.2012.
37. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. **1593/16.10.2012** privind prelungirea **valabilitatii contractelor cu derulare la AIHCB si AIBB-AV pentru anul 2013** cu luarea in considerare a Hotararii Consiliului de Administratie din data de 28 Noiembrie 2012.
38. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. **880/25.05.2012 reinregistrat cu nr. 1512/26.09.2012** privind contractul de concesiune servicii – Operare Terminal de Aviatie Generala AIBB-AV nr. 3196/27.08.2008, perfectat cu S.C. **Eurojet Romania S.A.** cu luarea in considerare a Hotararii Consiliului de Administratie din data de 28 Noiembrie 2012.
39. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 1644/17.10.2012 privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 383/C/2004, perfectat cu **Romprest Service S.A.** cu luarea in considerare a Hotararii Consiliului de Administratie din data de 28 Noiembrie 2012.
40. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 1407/10.09.2012, reinregistrat cu nr. 1520/26.09.2012, privind prelungirea valabilitatii contractului de inchiriere nr. 3940/1992 cu operatorul handling **GLOBE GROUND ROMANIA S.R.L.** cu luarea in considerare a Hotararii Consiliului de Administratie din data de 28 Noiembrie 2012.
41. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. **1650/19.10.2012** privind relocarea spatiului ce face obiectul Contractului de Inchiriere nr. 669/C/30.12.2010 cu **Euro Jet Intercontinental**.
42. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr. 1573/11.10.2012 privind solicitarea SC **NEWLINE MEDIA HOUSE SRL** de expunere ocazionala de reclama comerciala in incinta AIHCB.
43. Se ia act de nota de informare adresata Consiliului de Administratie si Adunarii Generale a Actionarilor de catre SDA nr. 45/17.10.2012 privind elaborarea studiilor de fezabilitate si de dezvoltare pentru AIBB-AV si a fundamentarii economico-financiare aferente directiei de dezvoltare a AIBB-AV, pentru clarificarea aspectelor solicitate in sedinta AGA din data de 28.06.2012.

44. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr. 1613/22.10.2012 privind inchirierea unui spatiu in cladirea Terminalului Cargo (TAROM) – etaj I.
45. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr. 1634/29.10.2012 privind inchirierea unui spatiu comercial situat in culoarul AB4, Zona Publica destinat profilului fotolii de masaj.
46. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr. 1603/17.10.2012 privind propunerea de exceptare de la supunerea spre aprobare CA/AGA a expunerilor ocazionale de reclama comerciala in incinta AIHCB si AIBB-AV.
47. Se ia act de raportul SC nr. 1661/06.11.2012 privind solicitarea FOTE 2013 (Festivalul Olimpic al Tineretului European) de amplasare a unui desk de primire in incinta AIHCB – zona sosiri internationale si se propune cu majoritate de voturi includerea, in vederea aprobarii, a acestui punct pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie conform prevederilor art. 19 lit. n din HG nr. 1208/2009.
48. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC 1732/27.11.2012 privind propunerea comerciala a SC NOVA DISTRIBUTION INTERNATIONAL referitoare la proiectul de dezvoltare a unui lot de teren aflat in proximitatea AIHCB cu luarea in considerare a Hotararii Consiliului de Administratie din data de 28 Noiembrie 2012.
49. Se ia act de raportul STCG nr. 36 din 27.11.2012 privind mandatarea d-nei Violeta Carstoveanu pentru ordinea de zi a sedintei Board-ului Directorilor societatii GlobeGround Romania SRL din data de 11.12.2012.
50. Se ia act de raportul STCG nr. 37 din 27.11.2012 privind mandatarea d-nei Violeta Carstoveanu pentru ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie al societatii BICC SA din data de 6.12.2012.
51. Se ia act de raportul STGC nr. 38 din 27.11.2012 privind mandatarea d-lui Gabriel Stoe - Director Trezorerie, pentru aprobarea ordinii de zi a sedintei AGA a SC Compania Nationala de Transporturi Aeriene romane Tarom SA din data de 3.12.2012.
52. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a Raportului SG nr. 6374/17.12.2012 privind oportunitatea modificarii clauzelor contractului de asociere incheiat intre Autogrill SpA/Alpha Rocas si CN Aeroporturi Bucuresti SA precum si ale contractului de asociere incheiat cu SC Millenium Pro Design SRL si CN Aeroporturi Bucuresti SA (Contractele de Asociere), cu conditia prezentarii in aceeasi Adunare Generala a unei note de fundamentare care sa evalueze impactul pe care il va avea modificarea clauzelor contractuale, avantajele/dezavantajele CNAB ce pot decurge din modificarile propuse la cele doua contracte.
53. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al CN AB SA pentru anul 2013, avand in vedere ca membrilor AGA nu li s-a pus la dispozitie proiectul de buget al CNAB pentru anul 2013.
54. Se ia act de raportul SI nr. SI nr. 1355/04.12.2012 privind aprobarea lucrarilor de reabilitare si modernizare PDA 1 inclusiv racordurile la caile de rulare si largire buzunar 26 L si a altor lucrari conexe si se propune cu majoritate de voturi includerea, in vederea aprobarii, a acestui punct pe ordinea de zi a sedintei Consiliului de Administratie, conform prevederilor art. 19 lit. n din HG nr. 1208/2009.
55. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 1751/14.11.2012 privind prelungirea contractului de inchiriere nr.80/C/31.03.2009 incheiat cu SC Alpha Rocas SA.

56. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 1845/04.12.2012 privind încetarea contractului de asociere nr. 1360/1999 încheiat cu TD MACI TRADING SRL și înlocuirea acestuia cu un contract de handling/catering și unul de închiriere pentru terenul alocat. Până la momentul încetării asocierii compania va efectua o verificare, prin compartimentele interne specializate, a modului în care partile și-au îndeplinit obligațiile contractuale.
57. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SCO nr. 1074/28.06.2012 (reinregistrat sub nr. 1527/26.09.2012) completat cu nota SCO nr. 1791/21.11.2012 privind închirierea terenului de 1066 mp către Air Total România SA.
58. Se ia act de raportul SC nr. 1686/16.11.2012 privind valorificarea pe termen scurt a unor locații de expunere reclama și se propune cu majoritate de voturi includerea, în vederea aprobării, a acestui punct pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 19 lit. n din HG nr. 1208/2009.
59. Se ia act de raportul SC nr. 1031/15.06.2012 reinregistrat cu nr SC 1562/10.10.2012 privind implementarea sistemului de antene GSM indoor în cadrul Extindere terminal plecări și se propune cu majoritate de voturi includerea, în vederea aprobării, a acestui punct pe ordinea de zi a ședinței Consiliului de Administrație, conform prevederilor art. 19 lit. n din HG nr. 1208/2009.
60. Se aprobă cu unanimitate împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și secretarului AGA, să semneze hotărârea AGA și să efectueze demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Sedința Adunării Generale a Acționarilor se declară închisă la ora 12.30.
Încheiată astăzi, 7 Ianuarie 2013 în 5 (cinci) exemplare originale.

PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

ANTONEL TÂMBULEA



SECRETAR

MIHAI ENE

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Mihai Ene, the Secretary.