

SG nr. 27/07.01.2013

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr. 39 din data de 7 Ianuarie 2013
J23/401/2010
CIF RO 26490194**

Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E

Adunarea Generala Extraordinara 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.

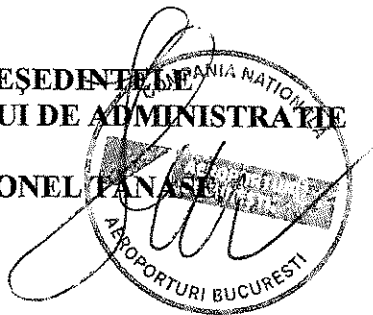
Adunarea Generala Extraordinara este legal constituita, avand in vedere ca actionarii prezenti si reprezentati detin 100% din capitalul social al Societatii, in consecinta este abilitata sa ia toate hotararile conform dispozitiilor Legii 31/1990 si a statutului societatii.

1. Se constata din materialele de sedinta transmise membrilor AGA ca termenul de exercitare a dreptului de prima oferta a expirat la data de 31.09.2012, motiv pentru care se constata ramanerea fara obiect a raportului SC nr.1403/10.09.2012, reinregistrat cu nr.1493/26.09.2012, privind oportunitatea exercitării dreptului de primă ofertă referitor la pachetul de acțiuni deținut de 3i Group PLC în cadrul SC Compania Romprest Service SA.
2. Se amână cu majoritate de voturi supunerea spre aprobare a raportului SC nr. 1401/10.09.2012 privind modalitatile de valorificare a spatiilor de expunere reclama comerciala, cu varianta asociere in participatiune, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare.
3. Se aprobă cu unanimitate împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si secretarului AGA, sa semneze hotararea AGEA si sa efectueze demersurile necesare publicarii acesteia in Monitorul Oficial.

Sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor se declara inchisa la ora 13.15.
Incheiata astazi, 7 Ianuarie 2013 in 5 (cinci) exemplare originale.

**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**

ANTONEL PANASE



SECRETAR

MIHAI ENE

A handwritten signature of Mihai Ene.