

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.40 din data de 15.04.2013
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 toate documentele supuse dezbaterei au fost puse la dispozitia actionarilor.

Sunt prezenti:

Ministerul Transporturilor, prin reprezentanti dl. Dan Măchiță in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei;

Fondul Proprietatea, prin reprezentant dl. Adrian Cighi si dl. Cătălin Niculiță, 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 completarea numărului membrilor Consiliului de Administrație cu un număr de 2(doi) administratori, ca urmare a demisiei dlui Donciu Bogdan, precum si a vacantei unui post, dupa cum urmeaza:

- **Stan Ivona** – reconfirmat;
- **Pătrăhău Susana** – reconfirmat;
- **Tănase Antonel** – reconfirmat;
- **Olteanu Eugen** – reconfirmat;
- **Dragne Ileana-Daniela** – reconfirmat;
- **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. 768538, eliberata de SPCEP Sector 1, la data de 18.05.2011, avand CNP 1830810314000;
- **Drumea Alexandra** - cetatean roman, nascuta la data de 07.07.1986 in Oras Hirlau, jud. Iasi, domiciliata in Sat Maxut(com. Deleni) nr. 682, Jud. Iasi, identificata cu CI seria MX nr. 905330, eliberata de SPCLEP Hirlau, la data de 06.07.2010, avand CNP 2860707226214.

2. Se supune spre avizare si se aproba cu majoritate de voturi proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al C.N. A.B. S.A. pentru anul 2013.

3. Se ia act de solicitarea Fondului Proprietatea privind alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ și propunerea de numire a domnului Adrian Cighi în calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

4. Se supune spre aprobare si nu se aproba cu majoritate de voturi Raportul SG nr. 6374/17.12.2012 privind oportunitatea modificării clauzelor contractului de asociere încheiat între Autogrill SpA/Alpha Rocas și C.N. Aeroporturi București S.A. precum și ale contractului de asociere încheiat cu SC Millenium Pro Design SRL și C.N. Aeroporturi București S.A. (Contractele de Asociere) până la obținerea mandatului special prin care reprezentanții desemnați să semneze actele adiționale, să fie împuterniciți de către Ministerul Transporturilor, în mod corespunzător.

5. Se supune spre aprobare si nu se aproba cu majoritate de voturi raportul SCO 30/09.01.2013, privind stabilirea limitelor de competență în domeniul perfectării de contracte, în cadrul Serviciului Contracte de Operare, Serviciului Comercial și Biroului Utilități, cu mențiunile Consiliului de Administrație:

- Contractele de reclamă ocazională vor fi încheiate pentru o perioadă de 30 de zile;
- Actele adiționale vor fi supuse aprobării Consiliului de Administrație, intrucat a fost inclus pe ordinea de zi fără a fi semnat si, implicit asumat de directorii responsabili.

6. Se supune spre analiza si se aproba cu majoritate de voturi Raportul privind achiziționarea directă a serviciilor de audit financiar pentru exercițiul financiar 2012.

7. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi Raportul SJ 282/18.02.2013 privind mandatarea Directorului General al CN AB SA, în vederea exprimării acordului pentru instituirea dreptul de suprafață, uz și servitute în favoarea ENEL Distribuție Muntenia SA pentru a se încheia contractul de racordare cu acesta.

8. Se ia act de Informarea SCJr. nr. 183/24.09.2012 adresată Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Acționarilor privind soluționarea litigiilor dintre C.N. A.B. S.A. și petenții: Stoica N. Constantin, Gongea N. Tinca, Hartmann N. Valeria și Gâlceavă Ion Dan având ca temei Legea nr. 10/2001.

9. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SC nr. 1603/17.10.2012 privind propunerea de exceptare de la supunerea spre aprobare CA/AGA a expunerilor ocazionale de reclamă comercială în incinta AIHCB și AIBB-AV la Consiliul de Administrație al CN AB SA în vederea aprobării de către acesta.

10. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SC nr. 1406/10.09.2012 (nr. anterior 1022/15.06.2012), reînregistrat cu nr. 1485/26.09.2012, privind solicitarea C.N. TAROM S.A de promovare a brandului propriu, la Consiliul de Administrație al CN AB SA în vederea aprobării de către acesta.

11. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SC nr. 1494/26.09.2012 privind organizarea unor concursuri selecție de ofertă pentru amplasarea unui ATM eliberare numerar și a unui automat de vânzare presă/reviste, în incinta AIBB –AV, Terminalul de Aviație Generală, cu organizarea unei selecții de ofertă, la Consiliul de Administrație al CN AB SA în vederea aprobării de către acesta.

12. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SC nr. 1404/10.09.2012, reînregistrat cu nr.1483/26.09.2012, referitor la prelungirea valabilității contractelor de expunere reclamă comercială în incinta CNAB, la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

13. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului de informare SC nr.1024/15.06.2012, reînregistrat cu SC nr.1488/26.09.2012, privind închirierea unor spații comerciale situate în Culoarul de legătură AB4, zona publică, destinate activității de rent a car, la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

14. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SC nr. 1507/28.09.2012 privind propunere prețuri aferente activității de distribuire pliante, broșuri, reviste, cataloage, etc în incinta AIHCB și AIBB-AV, la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

15. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SC nr. 1492/26.09.2012 privind organizarea unei proceduri de selecție de oferte în vederea amplasării terminalelor self-service de plăți în numerar în incinta Aeroportului Internațional Henri Coandă București, în condițiile organizării unei licitații, la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

16. Se supune spre aprobare si aproba cu unanimitate de voturi raportul SCO nr. 984/13.06.2012 reînregistrat cu nr. 1528/26.09.2012 privind relocarea spațiilor destinate desfășurării activităților de aviație, ce fac obiectul contractului de închiriere perfectat cu S.C. ROMANIAN AIRPORT SERVICES S.A.

17. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr. 1003/14.06.2012 reînregistrat cu nr. 1521/26.09.2012 privind alocarea unui birou pentru operatorul de handling Infragroup, la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

18. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr.1405/10.09.2012 reînregistrat cu nr. 1519/26.09.2012 (nr. anterior 1001/14.06.2012) privind alocarea unui ghișeu de ticketing pentru operatorul handling Globe Ground România S.R.L., la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

19. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr.1486/19.09.2012 privind prelungirea contractului numărul 455/C/24.10.2011 încheiat cu PKF CONSTRUCT S.R.L., la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

20. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul SCO nr. 113/27.01.2012 completat cu nota SCO nr.1089/02.07.20120 (reînregistrat cu nr. 1530/26.09.2012) privind închirierea de spații către cei doi noi operatori handling, Romanian Airport Services și Infra Group.

21. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr. 330/26.09.2012 completat cu nota SCO 1098/02.07.2012 (reînregistrat cu nr. SCO/1515/26.09.2012) privind închirierea terenului de 1066 mp catre Air Total Romania SA în cadrul punctului de lucru AIBB-AV, la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

22. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr. 133/31.01.2012 completat cu nota SCO nr. 1093/02.07.2012 (reînregistrat cu nr. SCO 1516/26.09.2012) privind prelungirea valabilității contractului de închiriere nr. 220/C/01.04.2011 perfectat cu SC General Aviation Service SRL, cu derulare la AIBB-AV, la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

23. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr. 359/06.03.2012 completat cu nota SCO nr. 1096/02.07.2012 (reînregistrat cu nr. 1517/26.09.2012) privind prelungirea valabilității contractului de închiriere nr.669/C/30.12.2010 încheiat cu Euro Jet Intercontinental Ltd., la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

24. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr. 449/16.03.2012 completat cu nota SCO nr. 1092/02.07.2012 (reînregistrat cu nr. 1518/26.09.2012) privind suplimentarea spațiului închiriat către Regional Air Suport cu un nou ghișeu de ticketing, la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

25. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr. 336/29.12.2012 completat cu nota SCO nr. 1090/02.07.2012 (reînregistrat cu nr. 1529/26.09.2012) privind prelungirea valabilității contractului de închiriere perfectat cu Boston Air, la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

26. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr. 1404/10.09.2012 reînregistrat cu nr. 1514/26.09.2012 (nr. anterior 1002/14.06.2012) privind alocarea unui spațiu de vestiar pentru compania de handling Romanian Airport Services S.A., la Consiliul de Administratie al CN AB SA in vederea aprobarii de catre acesta.

27. Se supunerea spre aprobare si se amana cu majoritate de voturi aprobarea raportului SCO nr.1453/17.09.2012 reînregistrat cu nr. 1523/26.09.2012 privind solicitările de spații către agenții aeronautici în extindere Terminal Plecări Internaționale din cadrul AIHCB.

28. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi nota de completare în vederea aprobării a raportului SCO nr. 1488/19.09.2012 privind recalcularea redevenței cuvenite în cadrul Contractului de Asociere nr. 513/1994, încheiat cu S.C. ENI ROMANIA S.R.L.

29. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr. 1631/15.10.2012 privind suplimentarea spațiilor închiriate de Romanian Airport Services în conformitate cu prevederile contractului de închiriere nr. 661/C/30.12.2012, la Consiliul de Administrație al CN AB SA în vederea aprobării de către acesta.

30. Se supune spre aprobare si nu se aproba cu majoritate de voturi raportul SCO nr. 1751/14.11.2012 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 80/C/31.03.2009 încheiat cu SC Alpha Rocas SA.

31. Se supune spre aprobare si se dispune cu majoritate de voturi transmiterea raportului SCO nr. 1074/28.06.2012 (reînregistrat 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, la Consiliul de Administrație al CN AB SA în vederea aprobării de către acesta.

32. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație și secretarului AGA, să semneze hotărârea AGA și să efectueze demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial.

33. Asupra acestui punct de pe ordinea de zi s-a votat în cadrul punctului 1 de pe ordinea de zi.

34. Se supune spre aprobare si nu se aproba cu majoritate de voturi Raportul nr. 250/05.03.2013 completare la Raportul SCO nr. 30/09.01.2013 privind stabilirea limitelor de competență în domeniul perfectării de contracte, în cadrul Serviciului Contracte de Operare, Serviciului Comercial și Biroului Utilități.

Președintele Consiliului de Administrație declară ședința închisă la ora 15.30.

Încheiată astăzi, 15.04.2013 în 5(cinci) exemplare originale.

**PREȘEDINTE,
ANTONEL TĂNASE**



**SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU**