

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.41 din data de 19.04.2013
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 dezbaterii 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, 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, ale art. 32 alin. 2 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice si a Statutului societatii.

1. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi revocarea din functie a tuturor membrilor Consiliului de Administratie al CN Aeroporturi Bucuresti SA.

2. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi numirea unui nou consiliu de administratie, avand urmatoarea componenta:

- **Radu Merica**, cetatean roman, nascut la data de 01.01.1969, in mun. Iasi, identificat cu Pasaport seria 050054956 emis la data de 25.02.2010, avand CNP 1690101221233;
- **Liviu Radu**, cetatean roman, nascut la data de 07.07.1959, in Constanta, jud. Constanta, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Carol Knappe nr. 19, sector 1, identificat cu CI seria RD nr. 790905, emisa la data de 24.07.2012 de catre mun. Bucuresti, avand CNP 1590707400537;
- **Marius Bodea**, cetatean roman, nascut la data de 09.06.1976 in Panciu, Jud Vrancea, cu domiciliul in Iasi, Bld. Independentei nr. 31, bl. C1-5, sc. C4, et. 3, ap. 12, Jud. Iasi, identificat cu CI seria MZ nr. 071001 emisa de SPCLEP Iasi, la data de 10.05.2012, avand CNP 1760609221219;
- **Găurean Călin-Bogdan**, cetatean roman, nascut la data de 26.10.1980 in Bistrita, Jud. Bistrita-Nasaud, cu domiciliul in Bistrita, str. Imparatul Traian nr. 58D, sc. C, ap.34, Jud. Bistrita-Nasaud, identificat cu CI seria XB nr. 227745, avand CNP 1801026060021;

- **Adrian Cighi**, cetatean roman, nascut la data de 10.08.1983 in mun Zalau, jud. Salaj, cu domiciliul in Bucuresti, str. Aron Cotrus nr. 57, sc. D, et. 5, ap. D31, Sector 1, identificat cu CI seria RT nr. 768358, emisa la data de 18.05.2011 de catre SPCEP sector 1 avand CNP 1830810314000;

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa la ora 13.30.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 19.04.2013 in 5(cinci) exemplare originale.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
DAN MĂCHIȚĂ**



**SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU**



**FONDUL PROPRIETATEA
ADRIAN CIGHI**

