

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.42 din data de 14.05.2013
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 si a Statutului societatii.

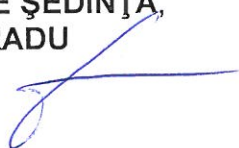
1. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi forma finala contractului de mandat a administratorilor Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. Se desemneaza dl Măchiță Dan reprezentant MT in adunarea Generala a Actionarilor, pentru a semna contractele de mandat cu administratorii societatii.

2. Se supune spre aprobare si se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea membrilor Consiliului de Administrație pentru stabilirea indemnizației Directorului General al Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A., cu urmatoarele limite generale: minim 8000 EURO net lunar – maxim 9000 EURO net lunar, indemnizatie fixa lunara, la care se poate adauga un bonus anual pentru indeplinirea obiectivelor speciale de performanta egal cu remuneratia fixa.

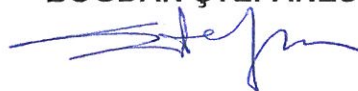
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa la ora 11.30.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 14.05.2013 in 5(cinci) exemplare originale.

**PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
LIVIU RADU**



**SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU**



**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
DAN MĂCHIȚĂ**



**FONDUL PROPRIETATEA
ADRIAN CIGHI**

