

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.44 din data de 26.06.2013
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 nu este prezent in sa a transmis votul actionarului pe care il reprezinta, prin corespondenta;

Fondul Proprietatea, prin reprezentant dl. Adrian Cighi, in calitate de actionar reprezentand 20% din capitalul social al companiei, nu este prezent in sa a transmis votul actionarului pe care il reprezinta, prin corespondenta;

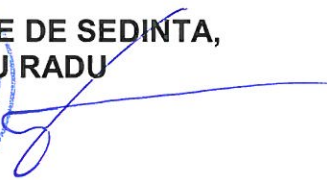
Adunarea Generala este legal constituita, avand in vedere ca actionarii prezenti si reprezentati detin 100% din capitalul social al Societatii, in consecinta este abilitata sa ia toate hotararile conform dispozitiilor Legii 31/1990 si a Statutului societatii.

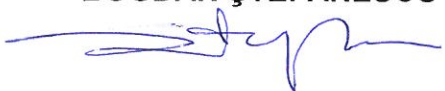
1. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi planul de administrare al Companiei Naționale Aeroporturi București, în forma avizată de către Consiliul de Administrație, prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 12/12.06.2013.

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

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa la ora 10.30.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 26.06.2013 in 5(cinci) exemplare originale.


PREȘEDINTE DE SEDINTA,
LIVIU RADU

MINISTERUL TRANSPORTURILOR
DAN MĂCHIȚĂ
Vot prin corespondenta

SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU

FONDUL PROPRIETATEA
ADRIAN CIGHI
Vot prin corespondenta