

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.45 din data de 11.11.2013**

J23/401/2010

CIF RO 26490194

Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E

Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și 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.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a fost convocata in temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si art. 15 alin 10 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi Bucuresti SA, anexa la HG 1208/2008.

Sunt prezenti:

Statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin reprezentant dl. Manuel Avramescu, in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei, în conformitate cu imputernicirea nr. 997/08.11.2013;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, in calitate de actionar reprezentand 20% din capitalul social al companiei, în conformitate cu procura specială nr. 343/08.11.2013;

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

1. Se supune spre aprobare si se amana aprobarea raportului SJCP 1964/31.10.2013, cu privire la oferta de vânzare transmisă de către 3i Group PLC, privind vânzarea integrală a pachetului de acțiuni deținut de către aceasta la SC Compania Romprest Service S.A.
2. Se supune spre aprobare si se amana aprobarea raportului SJCP 1977/01.11.2013, privind convocarea ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Romprest Service, având pe ordinea de zi aprobarea achiziționării de către această societate a pachetului de acțiuni deținut de CN Aeroporturi București SA.

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa la ora 13.00.

Prezenta hotarare a fost semnata astazi, 11.11.2013, in 5(cinci) exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

LIVIU RADU

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MANUEL AVRAMESCU

SECRETAR,

BOGDAN STEFANESCU

FONDUL PROPRIETATEA

ADRIAN CIGHI