

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.46 din data de 21.11.2013
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in 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 dezbaterii 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 roman prin Ministerul Transporturilor, prin reprezentanti, conform OMT nr. 1140/12.09.2013: dna. Mirela Maria Voica, dl. Manuel Avramescu si dna. Mitru Cristina, in conformitate cu imputernicirea nr. 924/20.11.2013, in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei,

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, in conformitate cu procura speciala nr. 357/18.11.2013, 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 unanimitate de voturi** Raportul nr. SJCP 1964/31.10.2013, referitor la oferta de vanzare transmisa de catre 3i Group, privind vanzarea integrala a pachetului de actiuni detinut de catre aceasta la SC Compania Romprest Service S.A., in sensul optiunii de neexercitare(renuntare) a dreptului prevazut de art. 9.11.-9.15. din actul constitutiv al SC Compania Romprest Service, respectiv pct. i) dreptul de cumparare actiuni.
2. **Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi** Raportul SJCP 1977/01.11.2013, privind ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Companiei Romprest Service, inregistrat cu nr. SG 4933/01.11.2013.
3. **Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi** prezentarea cu celeritate, catre Adunarea Generala a Actionarilor, a calendarului aferent incheierii contractelor de publicitate.
4. **Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi** prezentarea cu celeritate, catre Adunarea Generala a Actionarilor, a calendarului pentru reparatiile pistei 08L-26R, in

vederea remedierii deficiențelor aparute, precum și calendarului pentru modernizarea pistei 08L-26R, inclusiv a buzunarului de întoarcere a 26L, executia caii de rulare nr. 1 și a caii de ieșire rapidă spre Taxiway nr. 1.

Președintele de ședință declară ședința închisă la ora 16.15.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 21.11.2013, în 5(cinci) exemplare.

**PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LIVIU RADU**

**STATUL ROMÂN PRIN
MINISTERUL TRANSPORTURILOR
MIRELA MARIA VOICA**

MANUEL AVRAMESCU

MITRU CRISTINA

**SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFANESCU**

**FONDUL PROPRIETATEA
ADRIAN CIGHI**