

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr.47 din data de 27.01.2014
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 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 a Actionarilor a fost convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si art. 15 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi Bucuresti SA, anexa la HG 1208/2009.

Sunt prezenti:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, prin reprezentanti, conform OMT nr. 12/14.01.2014: dna. Voica Mirela Maria, dl. Avramescu Manuel si dna. Iordache Anca Florina, in conformitate cu imputernicirea nr. 994/27.01.2014, in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei,

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Catalin Niculita, in conformitate cu procura speciala nr. 24/22.01.2014, 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 avizeaza cu majoritate de voturi** Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014.
2. **Se supune spre aprobare si se respinge cu majoritate de voturi** Raportul SBA 177/08.11.2013, privind Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013.
3. **Se ia act** de Raportul de informare SBA 166/24.10.2013, privind performanta financiara a Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti S.A., la data de 30.09.2013.
4. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 374/21.03.2013 privind prelungirea contractului de închiriere nr.08/C/06.02.2003 având ca obiect Capela.
5. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 392/25.03.2013 privind alocarea unui spațiu în incinta AIHCB pentru desfășurarea unei activități comerciale de tip Loto.

6. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 233/01.03.2013 privind organizarea unui concurs de selectie a celei mai avantajoase oferte pentru expunere comercială prin amplasarea de autoturisme în incinta Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti.
7. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 962/14.06.2013 privind închirierea unui spațiu comercial situat în culoarul de legatura dintre cele doua terminale de pasageri, Zona Publică, destinat activității de turism.
8. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 963/14.06.2013 privind închirierea unui spațiu comercial situat în terminalul Sosiri – parter , zona publica destinat activitatii de transfer pasageri (având posibilitatea rezilierii contractului cu un preaviz de 30 de zile).
9. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 1322/12.08.2013 privind inchirierea de spații cu destinatia “birouri” în Extindere Terminal Plecari pentru societățile care desfășoară activități comerciale în aeroport.
10. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului 1298/07.08.2013 – amplasare vandomate cartele SIM reincarcare cartele Orange – Terminal Sosiri parter si etaj 1.
11. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 1245/30.07.2013 – selectie de oferte privind amplasarea unui numar de 15 ATM Terminal Sosiri, Etaj 1.
12. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 1355/20.08.2013 privind selectie de oferte amplasare automate inghetata pentru angajatii Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti.
13. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 1318/12.08.2013 privind închirierea unui birou în Aeroportului International Henri Coanda Bucuresti –Zona Tehnica.
14. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 1734/23.11.2013 privind închirierea unor spații comerciale pentru activități bancare.
15. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SCO/508/13.05.2013 privind incheierea unui Protocol si a unui Contract de Inchiriere cu Euro Jet Intercontinental.
16. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SCO/609/29.05.2013 privind perfectarea unui contract de inchiriere cu S.C. PKF Construct S.R.L.
17. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SCO/630/05.06.2013 privind perfectarea unui contract de inchiriere cu S.C. Regional Air Services S.R.L. cu derulare la Aeroportul International Bucuresti Baneasa-Aurel Vlaicu.
18. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SCO 600/09.06.2013, privind semnarea unui contract de închiriere cu AACR.
19. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SCO 675/17.06.2013 privind perfectarea unui contract de inchiriere cu GlobeGround Romania.
20. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SCO 878/12.08.2013 privind alocarea unui birou suplimentar pentru operatorul EL-AL.
21. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SCO 1076/18.10.2013, privind prelungirea valabilitatii contractelor de inchiriere perfectate cu GlobeGround Romania SRL la AIHCB.

22. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SCO 1081/21.10.2013, privind prelungirea valabilitatii contractelor de inchiriere perfectate cu Menzies Aviation Romania S.A. la AIHCB.
23. **Se amana cu majoritate de voturi** aprobarea Raportului SC 1777/28.12.2012 privind situatia operatorilor de telefonie mobila - prelungire valabilitate 3 ani in conditiile negociate.
24. **Se ia act** de Raportul SJCP 2083/11.11.2013, privind solutionarea litigiului dintre CNAB SA si Mindrila Eugenia Florica avand ca temei Legea 10/2001 si obligatiile instituite in sarcina companiei urmare a solutionarii.
25. **Se ia act** de Raportul de Informare al Consiliului de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti S.A., privind activitatea desfasurata in perioada mai-noiembrie 2013.

Presedintele Consiliului de Administratie declara sedinta inchisa la ora 15.50.

Prezenta hotarare a fost semnata astazi, 27.01.2014, in 5(cinci) exemplare.

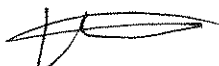
**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,**

RADU MERICA



**STATUL ROMÂN PRIN
MINISTERUL TRANSPORTURILOR**

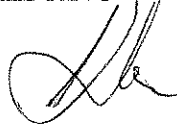
VOICA MIRELA MARIA



AVRAMESCU MANUEL

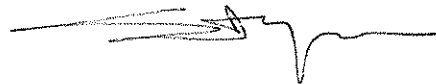


IORDACHE ANCA FLORINA



SECRETAR,

BOGDAN ȘTEFĂNESCU



S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

CĂTĂLIN NICULIȚĂ

