

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
A COMPANIEI NATIONALE „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr.48 din data de 18.02.2014, inregistrata la ONRC sub nr. J23/401/2010,
CIF RO 26490194, cu sediul in Orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti, 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 Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti a fost convocata in temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum și în baza art. 15, alin. 10 si art. 14, alin.7 din Actul Constitutiv al C.N. Aeroporturi București S.A, anexa la H.G. nr. 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 si a Imputernicirii nr. 1013/18.02.2014, in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei,

S.C. Fondul Proprietatea S.A., in conformitate cu procura speciala nr. 52/14.02.2014, 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.

Avand in vedere :

1.Raportul SG nr. 532 din data de 11.02.2014, privind aprobarea prelungirii duratei de functionare a SC BUCHAREST INTERNATIONAL CARGO CENTER SA.

2. Raportul SJCP nr. 418/10.02.2014, privind statuarea competentelor de aprobare a inchirierilor de activie imobilizate la nivelul CNAB SA.

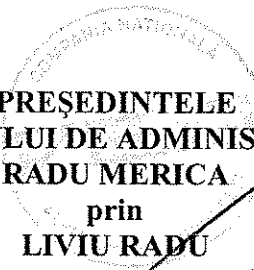
HOTARASTE

1. Aprobarea imputernicirii conducerii executive a CNAB sa negocieze prelungirea duratei de functionare a SC Bucharest International Cargo Center SA, perioada de prelungire si conditiile comerciale aferente.

2. Ia act/cunostinta de Raportul SJCP 418/10.02.2014, privind statuarea competentelor de aprobare a inchirierierilor de active imobilizate la nivelul CNAB SA.

Presedintele Consiliului de Administratie declara sedinta inchisa la ora 14:30.

Prezenta hotarare a fost semnata astazi, 18.02.2014, in 5(cinci) exemplare.


**PREȘEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,
RADU MERICA
prin
LIVIU RADU**

**STATUL ROMÂN PRIN
MINISTERUL TRANSPORTURILOR**

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

VOICA MIRELA MARIA

ADRIAN CIGHI

AVRAMESCU MANUEL

IORDACHE ANCA FLORINA

**SECRETAR TEHNIC,
Elena Tudor Barcau**