

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
A COMPANIEI NATIONALE „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr.49 din data 31.03.2014, inregistrata la ONRC sub nr. J23/401/2010,
CIF RO 26490194, cu sediul in Orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E

Adunarea Generala Ordinara 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 Ordinara a Actionarilor a Companiei Nationale Aeroporturi București a fost convocata în 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. 267/35.03.2014: dl. Constantinescu Florin, dl. Cococi Toma-Longin si dna. Iordache Anca Florina si a Imputernicirii nr. 1041/31.03.2014, in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei,

S.C. Fondul Proprietatea S.A., in conformitate cu procura speciala nr. 1171/28.03.2014, 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. Supunerea spre aprobare a Raportului privind achizitionarea serviciilor de audit financiar pentru exercitiul financiar 2013.

HOTARASTE

1. Se supune spre aprobare si se aproba raportul SFC 10/28.02.2014, privind achizitionarea serviciilor de audit financiar pentru exercitiul financiar 2013, in conformitate cu prevederile art. 14, alin.4, lit. d din Hotararea de Guvern 1208/2009, privind infiintarea Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” S.A, prin fuziunea Companiei Naționale „Aeroportul Internațional Henri Coandă-București „S.A, cu Societatea Națională „Aeroportul Internațional Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu” S.A.
2.
Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa la ora 14.30.

Prezenta hotarare a fost semnata astazi, 31.03.2014, in 5(cinci) exemplare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

LIVIU RADU



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CONSTANTINESCU FLORIN

A blue ink signature of Constantinescu Florin.

COCOCI TOMA-LONGIN

A blue ink signature of Cococi Toma-Longin.

IORDACHE ANCA FLORINA

A blue ink signature of Iordache Anca Florina.

FONDUL PROPRIETATEA

ADRIAN CIGHI

A blue ink signature of Adrian Cighi.

SECRETAR,

A blue ink signature of the Secretary.