

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
A COMPANIEI NATIONALE „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr. 50 din data de 29.05.2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti SA, denumita in continuare „CNAB SA”, convocata in temeiul art. 121 din Legea Societatilor nr. 31/1990, precum si in baza art. 15, alin. 10 si art. 14, alin.7 din Actul Constitutiv al C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A, Anexa 1 la H.G. nr. 1208/2009.

Actionari:

Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor, detinator a 80% din capitalul social al CNAB, prin reprezentant legal prin Ministrul Transporturilor, domnul Dan Coman Sova, drept de vot 80% din totalul actiunilor.

Fondul Proprietatea SA, detinator a 20% din capitalul social al CNAB SA, care a comunicat la data de 26.05.2014, ora 12,37, Procura speciala nr. 170/26.05.2014, inregistrata la CNAB SA sub nr. 1989/26.05.2014 pentru sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor CNAB SA din data de 28.05.2014 si din data de 29.05.2014, mandat prin care imputerniceste domnul Adrian Cighi sa isi exprime dreptul de vot aferent participatiilor detinute de Fondul Proprietatea SA, inregistrate in Registrul actionarilor.

avand in vedere :

i) Convocatorul SG 1603/28.04.2014, transmis actionarilor la data de 29.04.2014, precum si ordinea de zi a acestei sedinte, respectiv:

1. Supunerea spre aprobare a Raportului Bctb 140/28.04.2014, privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2013, la CN Aeroporturi Bucuresti S.A.

2. Supunerea spre aprobare a Raportului Bctb 141/28.04.2014, privind propunerile pentru repartizarea profitului realizat in anul 2013.

Fondul Proprietatea SA, nu a fost reprezentata in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor din data de 29.05.2014, ora 10.00.

ii) **Statul Roman**, prin Ministerul Transporturilor, detinator a 80% din capitalul social al CNAB SA, prin reprezentantul legal Ministrul Transporturilor, domnul Dan Coman Sova, a



stabilit ca Presedintele de sedinta desemnat sa fie domnul Dan Coman Sova, avand in vedere ca imputernicirea prezentata de catre Presedintele Consiliului de Administratie al CNAB nu a fost prezentata in original.

Presedintele de sedinta, domnul Dan Coman Sova, constata si declara ca sedinta este statutara.

iii) Se aproba ordinea de zi a sedintei din data de 29.05.2014, ora 10, de catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, cu 80% din capitalul social, respectiv de catre Statul Roman, prin Ministerul Transporturilor.

in urma dezbatelor s-a adoptat prezenta:

HOTARARE

Art.1. A. Avand in vedere ca la punctul 1 de pe ordinea de zi se supune deciziei Adunarii Generale a Actionarilor, situatia financiara anuala a CN Aeroporturi Bucuresti SA, in baza art. 130 si art. 155 din Legea societatilor nr. 31/1990, **prin vot secret**, in legatura cu declansarea actiunii in raspundere a administratorilor si a directorului general pentru daune cauzate societatii de acestia, prin incalcarea indatoririlor fata de societate, Adunarea Generala a Actionarilor CN Aeroporturi Bucuresti SA,

aproba, prin vot secret, declansarea actiunii in raspundere a administratorilor si a directorului general pentru daune cauzate societatii de acestia, prin incalcarea indatoririlor fata de societate.

Hotararea a fost adoptata cu 80% din voturi , Fondul Proprietatea fiind absent.

Art.1.B. In conformitate cu prevederile art. 155 alin. 2, din Legea societatilor nr. 31/1990, Adunarea Generala a Actionarilor CN Aeroporturi Bucuresti SA, **aproba desemnarea doamnei Adriana Georgescu, avand functia de consilier juridic in cadrul Ministerului Transporturilor, ca persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie.**

Hotararea a fost adoptata cu 80% din voturi , Fondul Proprietatea fiind absent.



Art. 1.C. Se constata, in conformitate cu prevederile art. 155, alin. 4, din Legea 31/1990, si ale art. 18 alin. 22 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi Bucuresti S.A, incetarea de drept a tuturor mandatelor membrilor Consiliului de Administratie, respectiv:

- Contractul nr. 2353/17.05.2013, incheiat cu dl. Liviu Radu.
- Contractul nr. 2354/17.05.2013, incheiat cu dl. Bogdan Calin Gaurean.
- Contractul nr. 2355/17.05.2013, incheiat cu dl. Radu Merica.
- Contractul nr. 2356/17.05.2013, incheiat cu dl. Adrian Cighi.
- Contractul nr. 2357/17.05.2013, incheiat cu dl. Marius Bodea,

de la data adoptarii prezentei hotarari.

Constatarea s-a realizat de catre actionarul detinand 80% din voturi , Fondul Proprietatea fiind absent.

Art.1.D. Se constata, in conformitate cu prevederile art. 155, alin 5, din Legea 31/1990, si ale art. 20 alin. 11 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi Bucuresti S.A, suspendarea de drept, a mandatului directorului general, respectiv Contractul de mandat nr. 2419/21.05.2013, incheiat cu dl. Liviu Radu, de la data adoptarii prezentei hotarari si pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

Constatarea s-a realizat de catre actionarul detinand 80% din voturi, Fondul Proprietatea fiind absent.

Consiliul de Administratie al CNAB SA, aprobat prin prezenta hotarare, va desemna dupa data inregistrarii la Registrul societatilor, un director general interimar, in conditiile legii, pe perioada suspendarii mandatului de director general al domnului Liviu Radu.

Art.1.E. Avand in vedere vacantarea pozitiilor de membru al Consiliului de Administratie,

aproba, prin vot secret, membri provizorii ai Consiliului de Administratie al CNAB SA, astfel:

- **Andrei Dan;**
- **Dumitrascu Gabriel;**
- **Brezeanu Dragos;**
- **Toma Adrian;**



- Radu Catalin Gheorghe;
- Plaveti Iulius Dan;

pana la desemnarea unor noi membrii in urma procedurii de selectie conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

Dupa inregistrarea noului Consiliu de Administratie, acesta va desemna un director general interimar, in conditiile legii, pe perioada suspendarii mandatului de director general al domnului Liviu Radu.

Hotararea a fost adoptata cu 80% din voturi , Fondul Proprietatea fiind absent.

Art.1.F. Aproba forma si continutul contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat intre CNAB SA si membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, Anexa 1, la prezenta hotarare.

Hotararea a fost adoptata cu 80% din voturi , Fondul Proprietatea fiind absent.

Art. 1.G. Aproba desemnarea domnului Nica Adrian Nicusor, reprezentantul Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor a Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti S.A., ca persoana imputernicita sa semneze contractele de mandat ce se vor incheia cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

Hotararea a fost adoptata cu 80% din voturi , Fondul Proprietatea fiind absent.

Art.1.H. Aproba forma si continutul Contractului de mandat ce se va incheia intre CNAB SA si directorul general interimar al companiei, precum si Actul additional nr. 1 la Contractul de mandat mentionat mai sus, pentru ipoteza in care membrii Consiliului de Administratie vor desemna ca director general interimar, pe unul dintre membrii neexecutivi ai Consiliului de Administratie, Anexele 2 si 3, la prezenta hotarare.

Hotararea a fost adoptata cu 80% din voturi , Fondul Proprietatea fiind absent.

Art.1.I. Respinge propunerea de aprobare a Raportului Bctb 140/28.04.2014, privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2013, la CN Aeroporturi Bucuresti S.A.

Hotararea a fost adoptata cu 80% din voturi , Fondul Proprietatea fiind absent.



Art.1.J. Respinge propunerea privind descarcarea de gestiune a administratorilor CN Aeroporturi Bucuresti S.A..

Hotararea a fost adoptata cu 80% din voturi , Fondul Proprietatea fiind absent.

2.Respinge propunerea privind aprobarea Raportului Bctb 141/28.04.2014, privind propunerile pentru repartizarea profitului realizat in anul 2013.

Hotararea a fost adoptata cu 80% din voturi , Fondul Proprietatea fiind absent.

3. Se imputerniceste dl. Bogdan Podea, posesor al CI seria RT nr. 459961 eliberata de SPCEP Municipiul Bucuresti la 24.01.2007, CNP 1780419450011, angajat al CN Aeroporturi Bucuresti S.A., cu functia de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic, Conformitate si Patrimoniu, pentru inregistrarea prezentei hotarari la Registrul Societatilor .

Ministerul Transporturilor,

**MINISTRU
DAN COMAN SOVA**

