

**NOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.**

nr. 67 din data de 18.02.2016

J23/401/2010

CIF RO 26490194

Adresa: oraşul Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 E

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 şi ale actului constitutiv al societăţii a constatat că aceasta a fost constituită legal şi că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziţia acţionarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a fost convocată în temeiul art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, precum şi art. 15 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi Bucureşti SA, amendat la HG 1208/2009.

Acţionari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acţionar majoritar deţinând 80% din capitalul social al companiei, prin reprezentanţi, conform OMT nr. 70/05.02.2016, completat de OMT 117/18.02.2016: Bolos Ioan Marcel, Stancu Marin, Diaconescu Lucica;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, în conformitate cu procura specială nr. 29/17.02.2016, înregistrată sub nr. SG 766/17.02.2016, în calitate de acţionar reprezentând 20% din capitalul social al Companiei.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este legal constituită fiind prezenţi reprezentanţii ambilor acţionari.

Având în vedere:

- că acţionarii prezenţi şi reprezentanţi deţin 100% din capitalul social al Societăţii;
- convocatorul înregistrat la CNAB sub nr. SG 779/17.02.2016, precum şi ordinea de zi a acestui ordin;
- Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 18.02.2016 conform convocatorului înregistrat la CNAB sub nr. SG 779/17.02.2016;
- ca mandatul acţionarului – Ministerul Transporturilor nr. 1867/18.02.2016 a fost comunicat CNAB în data de 18.02.2016 şi înregistrat la CN Aeroporturi Bucureşti SA sub nr. SG 809/18.02.2016, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente;
- ca mandatul acţionarului – Fondul Proprietatea nr. 29/17.02.2016 înregistrat la CN Aeroporturi Bucureşti SA sub nr. SG 766/17.02.2016 a fost comunicat prin fax în data de 17.02.2016 cu respectarea dispoziţiilor legale incidente;

- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul Constitutiv al CNAB SA, anexa la HG nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București SA;
- mandatele valide exprimate ale ambilor acționari ;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor hotărăște cu majoritate de voturi conform legii [art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, art. 14 alin. (4) lit. b) din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi București SA, aprobat prin HG nr. 1208/2009].

HOTĂRĂȘTE

1. Având în vedere încetarea de drept a contractelor administratorilor dl. Radu Merica, dl. Liviu Radu, dl. Marius Bodea, dl. Adrian Cighi și dl. Călin Bogdan Ghurean, și necesitatea numirii unor administratori provizorii, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. b) din Actul constitutiv al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. – anexa la H.G. nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale „Aeroportul Internațional Henri Coandă - București” - S.A. cu Societatea Națională „Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A., aprobarea numirii unor administratori provizorii, până la organizarea procedurii de selecție în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- **DL. Sorin-Paul Stolcescu** – membru CA provizoriu, cu domiciliul în [REDACTED]
- **Dna. Geanina-Cristina Pușcașu** – membru CA provizoriu, cu domiciliul în [REDACTED]
- **DL. Cornelia-Cătălina Peșteșan** – membru CA provizoriu, cu domiciliul în [REDACTED]
- **DL. Mircea Dinăntreacă** – membru CA provizoriu, cu domiciliul în [REDACTED]

DL Adrian Cighi - membru CA provizoriu, cu domiciliul in [redacted]

2. Să împuternicească Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, Pede Bogdan Andrei, legitimat cu [redacted] să efectueze toate demersurile pentru înregistrarea prezentei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Prezenta hotărâre a fost luată astăzi, 18.02.2016, și redactată în 3 (trei) exemplare.

DL Belor Marcel Ioan

DL Stancu Maria

Dna. Lucica Diaconescu

DL Adrian Cighi

Intocmit
Secretar AGA
Bogdan Andrei Pede

