

**HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 12.02.2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Calea Bucureștilor nr. 224 E, loc. Otopeni, jud. Ilfov**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. (CNAB sau *Societatea*), în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al societății, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53454/25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2965/21.07.2021, a constatat că aceasta a fost întrunită legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 și al art. 15 alin. (1) și alin. (4) din Actul constitutiv în vigoare al societății.

Actionari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1456/07.12.2021, dl. Ion Laurențiu Ion Voicu și dl. Mihail Victor Ionescu, cu precizarea că începând cu data de 28.01.2025, dl. Mihail Victor Ionescu a renunțat această calitate prin demisia sa din 28.01.2025, înregistrată la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 2833/26.01.2025 și la Societate cu nr. CA/22/11.02.2025,

Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin Votul prin corespondență nr. 20/11.02.2025, înregistrat la Societate cu nr. SG/943/11.02.2025 (nr. CA/29/11.02.2025).

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/02/03.01.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 81/10.01.2025 și în cotidianul național Libertatea, ediția nr. 11471/10.01.2025, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Votul prin corespondență nr. 20/11.02.2025 al acționarului minoritar, Fondul Proprietatea S.A., a fost transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/943/11.02.2025 (nr. CA/29/11.02.2025);
- mandatul reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. MTI/6725/07.02.2025, a fost transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/884/10.02.2025 (nr. CA/25/11.02.2025);
- că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 12.02.2025, ora 11.00, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA/02/03.01.2025;
- dispozițiile art. 112 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 14 alin.

(5) - (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății;

- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (5) - (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Companiei, după cum urmează:

1.1. La art. 6, alin. (4), pct. II, după litera t) se introduce o literă nouă, lit. ț, cu următorul cuprins:

"ț) în cazul numirii Companiei în calitate de coordonator de aeroport sau, după caz, agent de facilități orare, desfășoară activități specifice coordonatorului de aeroport sau, după caz, agentului de facilități orare, printr-o structură care îndeplinește cerințele de independență prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, cu modificările ulterioare";

1.2. La art. 19, alin. (1), după litera x) se introduce o literă nouă, lit. y), cu următorul cuprins:

"y) decide, la propunerea directorului general, cu privire la transmiterea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a solicitării de desemnare a unuia dintre aeroporturile aflate în administrarea Companiei ca aeroport coordonat sau ca aeroport cu facilități orare, și avizează propunerea directorului general de numire a Companiei în calitate de coordonator de aeroport sau, după caz, agent de facilități orare, printr-o structură care îndeplinește cerințele de independență prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, cu modificările ulterioare, în vederea transmiterii acesteia către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii".

În conformitate cu art. 204, alin. (1) și (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **se mandatează directorul general să semneze Actul constitutive. Actul modificator și textul complet al Actului constitutiv actualizat cu toate modificările, va fi depus la Registrul Comerțului.**

2. Se desemnează Directorul General al CNAB, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin:
Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A. – conform Vot prin corespondență nr. 20/11.02.2025