

**HOTĂRÂREA NR. 6 DIN DATA DE 12.05.2025
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.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentant, dl. Ion Laurențiu Ion Voicu, conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1456/07.12.2021, **Fondul Proprietatea S.A.**, în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, reprezentat de administrator unic Franklin Templeton International Services SARL prin prin dl. Johan Meyer - reprezentant permanent.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/126/07.04.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1744/10.04.2025 și în cotidianul național Libertatea, ediția nr. 1180/10.04.2025, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Votul prin corespondență nr. 72/08.05.2025 al acționarului minoritar, Fondul Proprietatea S.A., a fost transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/3076/08.05.2025 (nr. CA/197/08.05.2025);
- mandatul reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. MTI/6877/08.05.2025, a fost transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/3148/09.05.2025 (nr. CA/205/09.05.2025);
- că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 12.05.2025, ora 13.00, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA/126/07.04.2025;
- 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.

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă demararea procedurilor legale pentru prelungirea pentru o perioadă de zece ani a duratei de funcționare a societății Bucharest International Cargo Centre SA – BICC SA, cu condiția respectării pct. 9 din HCA nr. 4/16.04.2025 și a Notei SCO/1404/05.12.2024.

În cazul neîncheierii contractului de închiriere până la data de 30.06.2025, conform pct. 9 din HCA nr. 4/16.04.2025 și a Notei SCO/1404/05.12.2024, Adunarea Generală a Acționarilor CNAB respinge demararea procedurilor legale pentru prelungirea pentru o perioadă de zece ani a duratei de funcționare a societății Bucharest International Cargo Centre SA – BICC SA și solicită Consiliului de Administrație începerea demersurilor legale pentru dizolvarea acesteia.

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. 72/08.05.2025