

**HOTĂRÂREA NR. 8 DIN DATA DE 08.07.2025
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 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 reprezentant, dl. Ion Laurențiu 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 dl. Johan Meyer - reprezentant permanent.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 80% din capitalul social al societății;
 - Convocatorul nr. CA/279/05.06.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2610/06.06.2025 și în cotidianul național *Jurnalul*, ediția nr. 1919/06.06.2025, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
 - că acționarul minoritar, Fondul Proprietatea S.A., nu a fost prezent sau reprezentat și nici nu a transmis un vot prin corespondență;
 - că reprezentantul acționarului majoritar - Statul Român, respectiv Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a transmis Împuternicirea nr. MTI/6947/27.06.2025, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/4345/30.06.2025 (nr. CA/320/07.07.2025);
 - că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 08.07.2025, ora 15.00, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA/279/05.06.2025;
 - dispozițiile art. 115 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 14 alin. (8) - (10) din Actul constitutiv în vigoare al societății;
 - mandatul valabil exprimat al acționarului majoritar deținând 80% din capitalul social,
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 115 din Legea nr. 31/1990 coroborat

HOTĂRĂȘTE:

1. În temeiul art. 12, alin (4²) din Legea 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării cu modificările și completările ulterioare, al art. 215, alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 7/22.05.2025, se aprobă demararea procedurii de evaluare a terenurilor care au aparținut fostei S.N. Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu S.A. – S.N. AIBB-AV S.A. - pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate, în baza *Notei de aprobare nr. BPC/361/13.05.2025 referitor demersuri în vederea majorării capitalului social al CNAB cu valoarea terenurilor care au aparținut fostei S.N. Aeroportul Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu S.A. – S.N. AIBB-AV - pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate* (nr. CA/219/15.05.2025), revizuită prin *Nota de revizuire nr. BPC/376/19.05.2025* (nr. CA/233/20.05.2025), în scopul majorării capitalului social cu valoarea terenurilor.

2. În temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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

-

