

**HOTĂRÂREA NR. 12 DIN DATA DE 25.11.2020
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), în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, 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.121 din *Legea nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) - (10) din Actul constitutiv al societății.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 67/15.11.2019, dl. Petru Mărculeț și dl. Ion Laurențiu Voicu;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin votul prin corespondență nr. 229/24.11.2020, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 14175/24.11.2020.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. MT 49577/23.11.2020 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25.11.2020, ora 9:00, la prima adunare, conform Convocatoarului MT nr. 49577/23.11.2020 la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în speță Împuternicirea nr. 4500/25.11.2020 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 14125/25.11.2020;
- că votul prin corespondență nr. 229/24.11.2020 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 14175/24.11.2020;
- dispozițiile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății, coroborate cu prevederile art. 112 alin. (1) din *Legea nr. 31/1990*;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), mandatul reprezentantului Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. (CNAB) în Adunarea Generală Extraordinară a ROMANIAN AIRPORT SERVICES S.A. (RAS) convocată pentru data de 25.11.2020, respectiv și pentru reconvocare pentru data de 27.11.2020, astfel:
- a) Reprezentantul CNAB va exprima un vot contra punctelor înscrise pe ordinea de zi (votul împotriva) în Adunarea Generală Extraordinară a RAS convocată pentru data de 25.11.2020, respectiv și pentru reconvocare pentru data de 27.11.2020.
 - b) CNAB va introduce o acțiune civilă în anulare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (HAGEA) prin care se va majora capitalul social al RAS prin conversia creanței Acționarului Majoritar (potrivit procedurii prevăzute de art. 132 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990 pentru încălcarea dispozițiilor art. 1.238 Cod Civil, cu aplicarea art. 1.325 Cod Civil, cerându-se anularea HAGEA pentru lipsa cauzei hotărârii ca act juridic civil unilateral);
 - c) CNAB va introduce o acțiune civilă în suspendare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (HAGEA) prin care se va majora capitalul social al RAS;
 - d) CNAB va formula, în temeiul art. 7¹ din OUG nr. 116/2009, cerere de intervenție la cererea de mențiuni privind înregistrarea în evidențele Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA RAS și publicarea în Monitorul Oficial;
 - e) CNAB va introduce o acțiune de tragere la răspundere a administratorului RAS pentru semnarea în numele RAS a cesiunii de creanță la data de 20.07.2020, pentru debite prescrise conform prevederilor legale;
 - f) CNAB va solicita realizarea unei expertize judiciare de specialitate prin care să se stabilească veridicitatea, realitatea și oportunitatea operațiunilor care au condus la înregistrarea creanței cesionate;
 - g) CNAB va introduce o acțiune în instanță având ca obiect solicitarea de despăgubiri civile a societății pentru prejudiciu produs prin votul Acționarului Majoritar care a participat la deliberare/a votat aflându-se în conflict de interese (art. 127 din Legea societăților nr. 31/1990);
 - h) Sesizarea organe abilitate cu privire infracțiunea de înșelăciune.
2. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), împuternicirea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor
reprezentat prin
Petru MĂRCULEȚ

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A.
vot prin corespondență