

**HOTĂRÂREA NR. 12 DIN DATA DE 27.06.2023
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, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53454 din data de 25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial nr. 2965 din data de 21-iul-2021, Partea a IV-a, 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 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) – (9) din Actul constitutiv al societății.

Acționari:

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 (OMT) nr. 1456/07.12.2021, dl. Mihail Victor Ionescu și dl. Ion Laurențiu Voicu;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, nu s-a prezentat la ședință și nu a transmis un vot prin corespondență.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți dețin 80% din capitalul social al societății;
 - convocatorul nr. CA 150/22.05.2023 și ordinea de zi a acestei ședințe;
 - Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27.06.2023, ora 14:00, la a doua convocare, conform Convocatorului CA nr. 150/22.05.2023 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
 - că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5953/27.06.2023 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 6569/27.06.2023;
 - dispozițiile art. 14 alin. (5) și (6) din Actul constitutiv al societății, coroborate cu prevederile art. 112 din *Legea nr. 31/1990*;
 - mandatul valabil exprimat al acționarului majoritar,
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) și (6) din Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), luarea unei decizii, până la clarificarea aspectelor legate de finanțarea unei eventuale reîntregiri a capitalului social al CNAB.
2. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), încheierea cu Banca Comercială Română a actului adițional la contractul de ipotecă imobiliară, a actului adițional la contractul de credit, a actului adițional la contractul de ipotecă mobilă și **mandatează**, cu majoritate de voturi (80%), directorul general al CNAB să semneze în numele și pe seama CNAB toate documentele necesare în vederea adiționării contractelor încheiate cu BCR, în condițiile Raportului STEC nr. 260/16.05.2023 de aprobare privind adiționarea contractului de credit pentru investiții în valoare de 40.000.000 euro și a contractelor de garanții urmare a exproprierii unor imobile ipotecate în favoarea BCR.
3. **Desemnează**, cu majoritate de voturi (80%), pe 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

Mihail Victor IONESCU



Ion Laurențiu VOICU

