

**HOTĂRÂREA NR. 15 DIN DATA DE 26.10.2021
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.117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 67/15.11.2019, 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 326/16.09.2021 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26.10.2021, ora 14:00, la a doua adunare, conform Convocatorului CA nr. 326/16.09.2021 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5014/26.10.2021 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr.SG 278/26.10.2021;
- dispozițiile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății, coroborate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990;
- mandatul valabil exprimat al acționarului majoritar,

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

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), majorarea capitalului social cu valoarea maximă de **4.768.511.460 lei**, reprezentând aport la capitalul social, de la valoarea actuală de 143.772.150 lei la valoarea maximă de 4.912.283.610 lei prin emiterea unui număr maxim de **476.851.146** acțiuni noi, nominative, dematerializate, la valoarea nominală de 10 lei/acțiune, din care:

(i) **381.480.917** acțiuni noi în sumă de **3.814.809.170 lei** reprezentând aportul în natură al Statului Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu terenurile pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate și/sau alte acte de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Valoarea terenurilor aportate în natură a fost determinată prin Raportul de evaluare nr. 202104/11.03.2021, raport întocmit de ANG CONSULTING S.R.L., în urma rezoluției Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

(ii) **95.370.229** acțiuni noi în sumă de **953.702.290 lei** care vor fi oferite spre subscriere acționarului Fondul Proprietatea SA în vederea menținerii cotei de participare la capitalul social al societății, potrivit art. 216 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Exercitarea dreptului de preferință de către acționarul Fondul Proprietatea S.A., se va realiza în termen de 60 zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

După expirarea acestui termen, capitalul social va fi majorat corespunzător cu acțiunile subscrise și vărsate, respectiv **381.480.917** acțiuni noi în sumă de **3.814.809.170 lei**, reprezentând aportul Statului Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii precum și cu acțiunile subscrise și vărsate de către acționarul Fondul Proprietatea S.A. Eventuale acțiuni rămase nesubscrise după expirarea acestui termen de 60 de zile, vor fi anulate.

Împuternicește, cu majoritate de voturi (80%), Consiliului de Administrație al CNAB pentru îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar fără a se limita la constatarea și validarea subscrierilor, anularea acțiunilor nesubscrise, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în urma stabilirii valorii efective cu care se va realiza majorarea capitalului social, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.

Împuternicește, cu majoritate de voturi (80%), Directorul General al societății în vederea semnării actului constitutiv al societății în forma actualizată, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru semnarea actului constitutiv în forma actualizată.

2. **Împuternicește**, cu majoritate de voturi (80%), Directorul General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României. 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

