

**HOTĂRÂREA NR. 19 DIN DATA DE 05.12.2022
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, prin votul prin corespondență nr. 245/29.11.2022, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 15544/29.11.2022.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA 377/28.10.2022 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 05.12.2022, ora 14:00, la a doua convocare, conform Convocatorului CA nr. 377/28.10.2022 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5639/05.12.2022 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 15607/05.12.2022;
- că votul prin corespondență nr. 245/29.11.2022 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 15544/29.11.2022;

- 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. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea duratei de utilizare a creditului de investiții până la data de 31.12.2023, inițierea demersurilor către BCR în vederea obținerii aprobării acestei operațiuni, mandatarea directorului general al CNAB să semneze în numele și pe seama CNAB toate documentele necesare în vederea adiționării contractului de credit nr. 20210525020/2021 încheiat cu BCR, în condițiile Raportului STEC nr. 476/04.10.2022 de aprobare privind prelungirea perioadei de utilizare a creditului de investiții în valoare de 40.000.000 EUR.

2. **Refuză discutarea** acestui punct de pe ordinea de zi.

3. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea contractelor nr. 527/C/27.10.2010 și nr. 528/C/27.10.2010 pentru o perioadă de 6 luni.

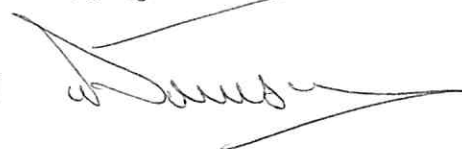
4. **Desemnează**, cu majoritate de voturi (80%), pe Directorul General al CNAB, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. Persoana împuternicită 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




Fondul Proprietatea S.A.

vot prin corespondență nr. 245/29.11.2022