

**HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 22.01.2021
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.121 din *Legea nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare.

Actionari:

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. 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. 12/21.01.2021, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 899/21.01.2021.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. MT 2819/21.01.2021 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22.01.2021, ora 13:30, la a doua adunare, conform Convocatorului MT nr. 2819/21.01.2021 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 4578/22.01.2021 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr.963/22.01.2021;
- că votul prin corespondență nr. 12/21.01.2021 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 899/21.01.2021;
- 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%), împuternicirea Directorului General al CNAB să semneze Actul Constitutiv al CNAB actualizat, în forma aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (HAGEA) nr. 13/ 03.12.2020.

2. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), 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
Petru MĂRCULEȚ

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A.
vot prin corespondență nr. 12/21.01.2021