

**HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 22.03.2022
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 reprezentant, 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. 39/21.03.2022, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. SG 3066/21.03.2022.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA 42/14.02.2022 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22.03.2022, ora 12:00, la a doua adunare, conform Convocatorului CA nr. 42/14.02.2022 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5233/22.03.2022 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG 3133/22.03.2022;
- că votul prin corespondență nr. 39/21.03.2022 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG 3066/21.03.2022;

- 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 unanimitate de voturi (100%), perfectarea unui Act Adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 527/C/27.10.2010, în condițiile Raportului SC nr. 74/12.01.2022 privind perfectarea unui Act Adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 527/C/27.10.2010 încheiat cu DNATA Catering SRL, în conformitate cu angajamentele asumate față de Consiliul Concurenței, având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/10.02.2022 prin care Consiliul de Administrație a aprobat forma actului adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 527/C/27.10.2010 încheiat cu DNATA Catering SRL.
2. **Constată**, cu majoritate de voturi (80%), că punctul 2 de pe Ordinea de zi a făcut obiectul Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 2/10.02.2022 prin care Consiliul de Administrație a aprobat forma actului adițional la contractul de asociere în participațiune nr. 527/C/27.10.2010 încheiat cu DNATA Catering SRL, și că acest punct nu intră în atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
3. **Ia act** de Nota de informare AB-SJ 2945/03.11.2021 privind soluționarea în mod irevocabil a dosarului nr. 46239/3/2012 reclamant Zamfirescu Mircea Dinu.
4. **Constată**, cu majoritate de voturi (80%), că punctul 4 de pe Ordinea de zi se încadrează la prevederile art. 19, alin. (1), lit. m) din Actul constitutiv al CNAB și este în competența Consiliului de Administrație și nu se regăsește în atribuțiile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.
5. **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

Ion Laurențiu VOICU

Mihail Victor IONESCU

Fondul Proprietatea S.A.

vot prin corespondență nr. 39/21.03.2022