

**HOTĂRÂREA NR. 6 DIN DATA DE 05.05.2023
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 59/29.03.2023 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 05.05.2023, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatorului CA nr. 59/29.03.2023 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5865/27.04.2023 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 4392/27.04.2023;
- 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:

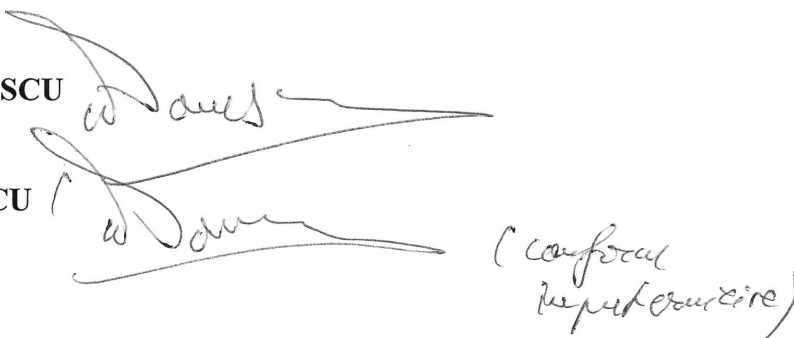
1. **Respinge**, cu majoritate de voturi (80%), acest punct de pe ordinea de zi și **solicită**, cu majoritate de voturi (80%), Consiliului de Administrație o clarificare în ceea ce privește Raportul de informare AB-SCO nr. 369/20.03.2023 privind invitația de participare la procesul de vânzare a participațiilor TAROM deținute la societatea Globe Ground România SRL, având în vedere că din acesta nu reiese clar ce anume se dorește să fie aprobat de către Adunarea Generală a Acționarilor.

2. **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



(conform reprezentare)