



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

HOTĂRÂREA NR. 6 DIN DATA DE 30.05.2024
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ 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. Ion Laurențiu Voicu și dl. Mihail Victor Ionescu;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin votul prin corespondență FP nr. 107/28.05.2024, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. SG 3922/28.05.2024.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul CA nr. 143/24.04.2024 precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 30.05.2024 la ora 11:00, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii conform Convocatorului CA nr. 143/24.04.2024;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță împuternicirea nr. 6402/24.05.2024, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG 3949/29.05.2024;
- că votul prin corespondență FP nr. 107/28.05.2024 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale

incidente și înregistrat cu nr. SG 3922/28.05.2024;

- 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. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea acestui punct de pe ordinea de zi, deoarece Nota de informare nr. DF 703/21.02.2024, nu răspunde solicitării prevăzute la pct. 1 din HAGEA nr. 2/05.01.2023.
2. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea acestui punct de pe ordinea de zi și **solicită** conducerii CNAB prezentarea unui raport în care să fie puse în acord propunerile din Raportul AB-SCO nr. 240/05.03.2024 cu cele din Opinia Juridică AB-SJ nr. 1047/06.03.2024.
3. **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

Ion Laurențiu VOICU

Mihail Victor IONESCU

Fondul Proprietatea S.A. vot prin corespondență nr. 107/28.05.2024