



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 12 DIN DATA DE 01.10.2024
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) Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. (CNAB sau *Societatea*), în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al societății, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53454/25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2965/21.07.2021, 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 și al art. 15 alin. (1) și alin. (4) din Actul constitutiv în vigoare al societății.

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 și infrastructurii nr. 1456/07.12.2021, dl. Ion Laurențiu Voicu și dl. Mihail Victor Ionescu;

Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin Votul prin corespondență nr. 163/27.09.2024, înregistrat la Societate cu nr. SG/7072/27.09.2024.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/318/26.08.2024 precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Votul prin corespondență nr. 163/27.09.2024 al acționarului minoritar, Fondul Proprietatea S.A., a fost transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/7072/27.09.2024;
- mandatul reprezentanților acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. MTI/6565/30.09.2024, a fost transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/7134/30.09.2024;
- că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 01.10.2024, ora 10.30, la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,

conform Convocatorului nr. CA/318/26.08.2024;

- dispozițiile art. 112 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 14 alin. (5) - (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (5) - (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), întreprinderea demersurilor propuse prin *Raportul nr. AB-SCO/792/08.07.2024 privind contractul de asociere în participație nr. 6612/24.05.1999 încheiat cu Ion Țiriac Air SRL, revizuit conform HAGEA nr. 6/30.05.2024 – pct. 2.*

2. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), măsurile propuse prin *Raportul nr. DF/2875/31.07.2024.*

3. **Mandatează**, cu unanimitate de voturi (100%), 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 putând 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. – conform **Vot prin corespondență nr. 163/27.09.2024**