

HOTĂRÂREA NR. 9 DIN DATA DE 28.07.2025
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 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, dl. Bocșe Mihai Criatian și dl. Ion Laurențiu Voicu, conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 974/23.07.2025, **Fondul Proprietatea S.A.**, în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, reprezentat de administrator unic Franklin Templeton International Services SARL prin dl. Johan Meyer - reprezentant permanent.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/308/26.06.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2985/27.06.2025 și în cotidianul *Național*, ediția nr. 7878/27.06.2025, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Votul prin corespondență nr. 117/25.07.2025 al acționarului minoritar, Fondul Proprietatea S.A., a fost transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/5137/25.07.2025 (nr. CA/352/25.07.2025);
- mandatul reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. MTI/6962/17.07.2025, a fost transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/4855/17.07.2025 (nr. CA/345/22.07.2025);
- Împuternicirea dlui. Laurențiu Voicu din 25.07.2025, înregistrată la societate cu nr. CA/353/25.07.2025, prin care l-a mandatat pe dl. Bocșe Mihai Cristian să îl reprezinte în cadrul adunării;
- că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28.07.2025, ora 14.00, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA/308/26.06.2025;
- dispozițiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 14 din Actul



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

constitativ în vigoare al societății;

- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 115 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (8) - (9) din Actul constitutiv în vigoare al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se respinge unanim acest punct de pe ordinea de zi, cu precizarea acționarului majoritar că acesta nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor CNAB, care poate adopta o hotărâre numai pentru majorarea capitalului său social.

2. Se desemnează, cu majoritate de voturi, 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:

Mihai Crițian Bocșe

–

Ion Laurențiu VOICU

– prin împuternicit dl. Mihai Bocșe conform împuternicirii din 25.07.2025 (nr. CA353/25.07.2025) –

Fondul Proprietatea S.A. – conform Vot prin corespondență nr. 117/25.07.2025