

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 12.02.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale *Aeroporturi București* SA (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 nr. 2965 din data de 21.07.2021, 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 Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, precum și al art. 15 alin. (1) și alin. (4) din Actul constitutiv al societății, în vigoare.

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 și infrastructurii nr. 1456/07.12.2021, dl. Ion Laurențiu Voicu și dl. Mihail Victor Ionescu, cu precizarea că începând cu data de 28.01.2025, dl. Mihail Victor Ionescu a renunțat această calitate prin demisia sa din 28.01.2025, înregistrată la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii cu nr. 2833/26.01.2025 și la Societate cu nr. CA/22/11.02.2025,

Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin Votul prin corespondență nr. 19/11.02.2025, înregistrat la Societate cu nr. SG/942/11.02.2025 (nr. CA/28/11.02.2025).

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/01/03.01.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 81/10.01.2025 și în cotidianul național Libertatea, ediția nr. 11471/10.01.2025, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Votul prin corespondență nr. 19/11.02.2025 transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, de acționarul minoritar Fondul Proprietatea S.A. către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/942/11.02.2025 (nr. CA/28/11.02.2025);
- mandatul reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr.6726/07.02.2025 transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/885/10.02.2025 (nr. CA/26/11.02.2025);
- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la data de 12.02.2025 ora 10.00, la prima convocare, conform Convocatorului nr. CA/01/03.01.2025, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- 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 Ordinară 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. În temeiul prevederilor art. 18, alin. (47) din Actul constitutiv al CNAB, art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere HCA nr.1/31.01.2024, pct. 4, **se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), atragerea răspunderii pentru suma de 50.103,93 lei, în solidar, a administratorilor Geantă Florian-Daniel, Neaga Narcis-Ștefan, Ioniță Ștefan și Macovei Corina-Anca, care au adoptat, în unanimitate, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 08/25.04.2019 (conform Procesului verbal nr. 8 al Consiliului de Administrație din data de 25.04.2019) și care nu au optat pentru plata voluntară a prejudiciului (amintim că 3 din 7 administratori au decis plata voluntară a debitului, respectiv cota ce revine fiecăruia, în valoare de 12.525,98 lei.

2. În temeiul prevederilor art. 18, alin. (47) din Actul constitutiv al CNAB, art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere HCA nr.1/31.01.2024, pct. 4, **se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), demararea acțiunii în răspundere împotriva persoanelor care au adoptat Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 08/25.04.2019 și care nu au achitat de bună-voie/nu au încheiat un angajament de plată cu CNAB, și anume Geantă Florian-Daniel, Neaga Narcis-Ștefan, Ioniță Ștefan și Macovei Corina-Anca, pentru recuperarea prejudiciului în valoare de 50.103,93 lei, cota ce revine fiecărui administrator fiind în cuantum de 12.525,98 lei.

3. În temeiul prevederilor art. 18, alin. (47) din Actul constitutiv al CNAB, art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **se împuternicește**, cu majoritate de voturi (80%), directorul General al CNAB – dl. Gabriel Bulgaru, pentru promovarea cererii de chemare în judecată și a tuturor actelor procedurale necesare pentru reprezentarea societății în fața instanțelor de judecată competente pe tot parcursul procesual (toate fazele procesuale).

4. În temeiul prevederilor art. 18, alin. (47) din Actul constitutiv al CNAB, art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **în situația în care pe durata derulării litigiului, funcția de director general va fi ocupată de o altă persoană, se împuternicește**, cu majoritate de voturi (80%), acea persoană să preia toate atribuțiile de la punctul 3.

5. În temeiul prevederilor art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **se desemnează**, cu majoritate de voturi (80%), Directorul General pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară 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

Fondul Proprietatea S.A. – conform **Vot prin corespondență nr. 19/11.02.2025**