

**HOTĂRÂREA NR. 10 DIN DATA DE 01.09.2025  
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, actualizat la data de 12.02.2025, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 682789 din 21.02.2025, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2870/23.06.2025, a constatat că aceasta a fost întrunită legal la prima convocare 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 societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) și (4) din Actul constitutiv actualizat al CNAB.

**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 Cristian și dl. Ion Laurențiu Voicu, conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 754/23.07.2025 și

**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. Daniel Adrian Naftali - reprezentant permanent.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați, dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/363/29.07.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3510/30.07.2025 și în cotidianul *Național*, ediția nr. 7901/30.07.2025, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Votul prin corespondență nr. 140/28.08.2025 al acționarului minoritar, Fondul Proprietatea S.A., a fost transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/6080/28.08.2025 (nr. CA/415/29.08.2025);
- mandatul reprezentanților acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. MTI/7029/01.09.2025, a fost transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/6149/01.09.2025 (nr. CA/429/01.09.2025);
- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 01.09.2025, ora 14.00, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform

Convocatorului nr. CA/363/29.07.2025;

- dispozițiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 14 din Actul constitutiv în vigoare al societății;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Ordinară 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. În temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), litera și b) și o) din Actul constitutiv al CNAB, a Certificatului constatator nr. 2711419/01.08.2025 emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) și având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație nr. 11/24.07.2025 - pct. 3, precum și *Nota de aprobare nr. SJ/3022/08.07.2025 privind actualizarea mențiunilor societății în registrul comerțului* (nr. CA/321/08.07.2025), **se aprobă în unanimitate (100%) actualizarea mențiunilor în Registrul Comerțului, respectiv:**

a) radierea mențiunilor privind calitatea de administrator, precum și cea de vicepreședinte al Consiliului de administrație a dlui. Bogdan Mihei Lari;

b) radierea mențiunilor privind calitatea de împuterniciți mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale " Aeroporturi București " S.A., pentru dl. Mărculeț Petru și dl. Badea Victor, având în vedere că din analiza Certificatului constatator nr. 2711419/01.08.2025 emis de ONRC, se constată că mențiunile privind împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale " Aeroporturi București " S.A., nu reflecta situația la zi, respectiv dl. Mărculeț Petru și dl. Badea Victor nu mai îndeplinesc la data prezentei calitatea de împuterniciți;

c) înregistrarea mențiunilor privind calitatea de împuterniciți mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale " Aeroporturi București " S.A., pentru dl. Ion Laurențiu Voicu și dl. Bocșe Mihai Cristian, începând cu data de 23.07.2025, având în vedere că la data prezentei, în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 754/23.07.2025, împuterniciții mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale "Aeroporturi București " S.A. sunt: dl. Ion Laurențiu Voicu și dl. Bocșe Mihai Cristian.

2. **Se ia act** de *Nota de informare nr. STEC/266/29.05.2025 privind renunțarea la remunerație și orice alte beneficii prevăzute în contractul de mandat și/sau actele adiționale la acesta, a reprezentantului Fondului Proprietatea în Consiliul de administrație al CNAB* (nr. CA/278/05.06.2025).

3. **Se ia act** de *Nota de informare nr. SCO/818/07.07.2025 privind neîndeplinirea condiției prealabile stipulată prin HAGEA nr. 6/12.05.2025 – pct 1, de încheiere a unui contract de închiriere până la data de 30.06.2025, ca urmare a refuzului asociatului Bucharest International Cargo Centre SA – BICC SA* (nr. CA/329/14.07.2025).

4. **Se respinge în unanimitate (100%)** acest punct de pe ordinea de zi.

**5. Se respinge în unanimitate (100%)** acest punct de pe ordinea de zi.

**6. Se respinge în unanimitate (100%)** acest punct de pe ordinea de zi.

**7. Se aprobă în unanimitate (100%),** mandatarea dnei. Adina Râpeanu, domiciliată în Mun. București, România, în calitate de reprezentant legal al Fondului Proprietatea S.A., în calitate de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, salariată a Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor în 01.09.2025. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul Societății mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin**

Ion Laurențiu VOICU -

Mihai Cristian Bocșe -

**Fondul Proprietatea S.A. – conform Vot prin corespondență nr. 140/28.08.2025**

