

**HOTĂRÂREA NR. 5 DIN DATA DE 21.05.2024
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 (AGOA), 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 Ordinară 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 transmis electronic FP nr. 93/16.05.2024, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. SG 3597/16.05.2024.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA 133/16.04.2024 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1943 din data 18.04.2024 și în ziarul Libertatea din data de 18.04.2024, republicat cu completări, sub nr. Convocator CA 158/29.04.2024, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2201 din data 07.05.2024 și în ziarul Libertatea din data de 03.05.2024;
- votul prin corespondență transmis electronic a Fondului Proprietatea S.A. nr. 93/16.05.2024 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG 3597/16.05.2024;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la data de 21.05.2024 ora 10.00, la a doua convocare, conform Convocatorului nr. CA 158/29.04.2024, la sediul Ministerului

Transporturilor și Infrastructurii;

- mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță împuternicirea nr. 6387/21.05.2024, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG 3698/21.05.2024;
- dispozițiile art. 14 alin. (5) și (6) 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 Ordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) și (6) din Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Ia act**, de încetarea mandatului de administrator provizoriu al domnului Iacobuș Doru Marius la data de 25.05.2024.
2. **Respinge**, cu majoritate de voturi (80%), acest punct de pe ordine de zi.
3. **Respinge**, cu majoritate de voturi (80%), acest punct de pe ordine de zi.
4. **Nu discută**, cu majoritate de voturi (80%), acest punct de pe ordine de zi întrucât acesta a rămas fără obiect.
5. **Nu discută**, cu majoritate de voturi (80%), acest punct de pe ordine de zi întrucât acesta a rămas fără obiect.
6. **Nu discută**, cu majoritate de voturi (80%), acest punct de pe ordine de zi întrucât acesta a rămas fără obiect.
7. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), achiziția de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică, în conformitate cu Referatul de necesitate pentru fundamentarea achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru CNAB, nr. SG/7116/20.11.2023, aprobat de ministrul transporturilor și infrastructurii.
8. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023, pe baza următoarelor rapoarte:
 - Raportul SCTBF nr. 170/23.04.2024 de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale Individuale la 31.12.2023 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016;
 - Raportul Administratorilor CNAB SA nr. CA 145/24.04.2024 pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2023 întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 2844/2016;
 - Raportul auditorului independent Ceașescu & Partners S.R.L. înregistrat la CNAB cu nr. SCTB 180/30.04.2024 cu privire la auditul situațiilor financiare;
9. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), Raportul privind propunerea de repartizare a profitului la 31.12.2023, în baza Raportului SCF nr. 171/23.04.2024, respectiv:
 - **401.846.567,81 lei** reprezentând **90%** dividende brute care se împart celor 2 acționari, astfel:
 - **321.477.254,25 lei** - Statului român prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (80%); Conform prevederilor art.43, alin. (1) și (2) din Codul Fiscal, suma de 321.477.254,25 lei, reprezentând dividend brut cuvenit,

se impozitează la sursă cu cota de 8% (un impozit de 25.718.180 lei), rezultând un dividend net de virat MTI de 295.759.074,25 lei.

- **80.369.313,56 lei** - Fondul Proprietatea (20%); Conform prevederilor art.43, alin. (4) din Codul Fiscal, pentru Fondul Proprietatea nu se reține impozit pe dividende.
 - **33.158.764,65 lei** – reprezentând aproximativ 7,43% sursa de finanțare proprie,
 - **11.490.854,00 lei** - reprezentând aproximativ 2,57% participarea salariaților la profitul anului 2023.
10. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), Raportul Administratorilor CNAB SA nr. CA 145/24.04.2024 pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2023 întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 2844/2016.
11. **Ia act**, cu majoritate de voturi (80%), de Raportul auditorului independent Ceașescu & Partners S.R.L. înregistrat la CNAB cu nr. SCTB 180/30.04.2024 cu privire la auditul situațiilor financiare.
12. **Ia act, cu majoritate de voturi (80%)**, de Raportul SCF nr. 139/09.04.2024 privind reevaluarea imobilizărilor corporale, imobilizărilor necorporale și a terenurilor la 31.12.2023.
13. **Împuternicește**, 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 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. 93/16.05.2024

