

**HOTĂRÂREA NR. 12 DIN DATA DE 27.11.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
J2010000401237/2010, CUI 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. 682789/21.02.2025, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2871/23.06.2025, 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 din Actul constitutiv actualizat al CNAB.

Acționari:

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/511/24.10.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5133/27.10.2025 și în cotidianul *Național*, ediția nr. 7964/27.10.2025, precum și ordinea de zi a acestei ședințe, astfel cum a fost completată prin Convocatorul nr. CA/582/12.11.2025;
- Convocatorul nr. CA/582/12.11.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5487/14.11.2025 și în cotidianul *Național*, ediția nr. 7978/14.11.2025, prin care a fost completată ordinea de zi la solicitarea acționarului minoritar, în temeiul art. 117¹ din *Legea nr. 31/1990*;
- Votul prin corespondență nr. 186/25.11.2025 al acționarului minoritar, Fondul Proprietatea S.A., a fost transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/7388/25.11.2025 (nr. CA/650/26.11.2025);
- mandatul reprezentanților acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul

Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. MTI/7137/27.11.2025, a fost transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/7434/27.11.2025 (nr. CA/662/27.11.2025);

- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27.11.2025, ora 15.30, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA/511/24.10.2025, cu completările la ordinea de zi aduse prin Convocatorul nr. CA/582/12.11.2025;
- 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. Se ia act de încetarea mandatului auditorului statutar BDO AUDIT SRL, ca urmare a expirării duratei mandatului acestuia, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. d) din Actul constitutiv al CNAB.

2. Se respinge cu majoritate de voturi (80%) acest punct de pe ordinea de zi, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. d) din Actul constitutiv al CNAB OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere *Nota nr. SCF/303/12.11.2025*.

3. Se aprobă cu majoritate de voturi (80%) numirea societății Ceașescu & Partners SRL în calitate de auditor statutar al CNAB, pentru o perioadă de 3 (trei) ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2025 – 2027, precum și încheierea contractului cu auditorul, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. d) din Actul constitutiv al CNAB, având în vedere extrasul HCA nr. 15/25.09.2025, pct. 6 și *Nota de aprobare nr. SCF/231/20.08.2025 privind auditorul financiar al CNAB pentru exercițiile financiare 2025-2027*.

4. Se aprobă cu majoritate de voturi (80%) efectuarea demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în vederea radierii mențiunilor privind vechiul auditor BDO AUDIT SRL și a înscrierii noului auditor statutar Ceașescu & Partners SRL, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. d) din Actul constitutiv al CNAB, având în vedere *Nota de aprobare nr. SCF/231/20.08.2025 privind auditorul financiar al CNAB pentru exercițiile financiare 2025-2027*.

5. Se aprobă cu majoritate de voturi (80%) Lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate aprobate la casare, și de scoatere din funcțiune și dezmembrare a mijloacelor fixe, aprobate la casare, pentru anul 2024, în temeiul prevederilor art. 19, alin. (1), lit. o) din Actul constitutiv al CNAB și având în vedere extrasul HCA nr. 15/25.09.2025, pct. 8, *Nota de aprobare nr. SG 6361/17.09.2025 a Raportului comisiei de evaluare și casare/declasare a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar și de scoatere din funcțiune și dezmembrare a mijloacelor fixe, aprobate la casare, pentru anul 2024*.

6. Se respinge în unanimitate (100%) acest punct de pe ordinea de zi întrucât este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în temeiul prevederilor art.14, alin. (7), lit. o) din Actul constitutiv al CNAB.

7. Se aprobă cu majoritate de voturi (80%) indicatorii-cheie de performanță negociați, rezultați din Planul de administrare, în temeiul prevederilor art. 30, alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere HCA nr. 20/18.11.2025, pct. 1, precum și Avizul AMEPIP nr. 12676/26.11.2025.

8. Se ia act de Nota de informare S.G. nr.7276/18.11.2025 privind demersurile și punctele de vedere ale CN Aeroporturi București în contextul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 752/2025, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al CNAB.

9. Se mandatează în unanimitate (100%) dnr

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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul Societății mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. o), coroborat cu art. 17, alin. (5) din Actul constitutiv al CNAB, și art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin

Ion Laurențiu VOICU

-

Mihai Cristian Bocșe

-

Fondul Proprietatea S.A. – conform Vot prin corespondență nr. 186/25.11.2025

