



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 4 DIN DATA DE 30.04.2024
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 (AGO), 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. 121 din *Legea nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare.

Actionari:

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. 78/25.04.2024, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. SG 3169/25.04.2024.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- solicitarea de convocare AGOA nr. CNAB SG 2962/17.04.2024;
- Convocatorul MTI nr. 19502/19.04.2024, înregistrat la CNAB cu nr. SG 3003/19.04.2024, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- adresa Fondului Proprietatea S.A. nr. 187/19.04.2024;
- că votul prin corespondență transmis electronic a Fondului Proprietatea S.A. nr. 78/25.04.2024 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG 3169/25.04.2024;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la data de 30.04.2024 ora 12.00, la a doua convocare, conform Convocatorului MTI nr. 19502/19.04.2024, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță împuternicirea nr. 6367/29.04.2024, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG 3270/30.04.2024;
- 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 mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al domnului Diaconu Cătălin la data de 03.05.2024, al domnului Mihălțan Cosmin Florin la data de 04.05.2024, domnului Bachide Eduard la data de 04.05.2024 și al doamnei Bumbac Georgeta la data de 04.05.2024.
2. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, a doamnei Bumbac Georgeta începând cu data de 05.05.2024 inclusiv, până la data de 04.10.2024 inclusiv.
3. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), prelungirea mandatului de administrator provizoriu cu 2 (două) luni al domnului Diaconu Cătălin începând cu data de 04.05.2024 inclusiv, până la data de 03.07.2024 inclusiv.
4. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), ca remunerația lunară a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație al CNAB să fie în cuantum de 12.656 lei brut, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.
5. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii, anexe la prezenta hotărâre.
6. **Desemnează**, cu unanimitate de voturi (100%), reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractul de mandat și actul adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.
7. **Împuternicește**, cu unanimitate de voturi (100%), 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 Împuternicire nr. CNAB SG 3276/30.04.2024

Mihail Victor IONESCU

Fondul Proprietatea S.A. vot prin corespondență nr. 78/25.04.2024