

**HOTĂRÂREA NR. 7 DIN DATA DE 19.07.2024
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. 137² din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

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. 131/17.07.2024, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. SG 5294/17.07.2024.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA 198/14.06.2024 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2987 din data 18.06.2024 și în ziarul Libertatea din data de 18.06.2024;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la data de 19.07.2024 ora 11.00, la prima convocare, conform Convocatorului nr. CA 198/14.06.2024, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță împuternicirea nr. 6478/12.07.2024, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG 5314/17.07.2024;

- adresa Fondului Proprietatea S.A. nr. 315/11.07.2024 înregistrată la CNAB cu nr. 5204/12.07.2024 privind transmiterea propunerii candidatului Fondului Proprietatea S.A. pentru numirea în consiliul de administrație al CNAB;
- votul prin corespondență transmis electronic a Fondului Proprietatea S.A. nr. 131/17.07.2024 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG SG 5294/17.07.2024;
- dispozițiile art. 14 alin. (5) 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. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

1. Aprobă, cu majoritate de voturi, revocarea din funcția de administrator provizoriu, începând cu data ședinței care va fi ultima zi de mandat a doamnei Bumbac Georgeta, și **iau act**, de încetarea mandatului domnului Diaconu Cătălin la data de 03.07.2024, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, și art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. a) Este de acord ca alegerea membrilor consiliului de administrație să se facă prin metoda votului cumulativ.

b) Ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii acordă un număr egal de voturi cumulative persoanelor nominalizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru funcția de administratori pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data 19.07.2024 și până la data de 19.07.2028, după cum urmează:

- domnul Bunduc Constantin Gabriel = 13.418.734 voturi,
- doamna Bumbac Georgeta = 13.418.734 voturi,
- doamna Bîrchi Ileana Mirela = 13.418.734 voturi,
- domnul Ardelean Felix Corneliu = 13.418.734 voturi,
- domnul Bachide Eduard = 13.418.734 voturi,
- domnul Mihăițan Cosmin Florin = 13.418.734 voturi.

Ca urmare a aplicării metodei votului cumulativ, Fondul Proprietatea, prin vot prin corespondență, acordă un număr de 20.128.101 voturi cumulative, domnului Diaconu Cătălin.

În temeiul prevederilor art. 40¹ alin. (9) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, **prin aplicarea metodei votului cumulativ sunt alese în funcția de administratori ai CNAB, pentru o perioadă de 4 (patru) ani, începând cu data 19.07.2024 și până la data de 19.07.2028, următoarele persoane:**

- domnul Bunduc Constantin Gabriel
- doamna Bumbac Georgeta
- doamna Bîrchi Ileana Mirela
- domnul Ardelean Felix Corneliu

- domnul Bachide Eduard
- domnul Mihălțan Cosmin Florin
- domnul Diaconu Cătălin

3. Aprobă, cu majoritate de voturi (80%), ca remunerația lunară a membrilor aleși 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.

4. Aprobă, cu majoritate de voturi (80%), forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii nou aleși, conform celor prevăzute în anexa la Împuternicirea 6478/12.07.2024.

5. Mandatează, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Actul constitutiv al CNAB, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB, să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii nou aleși.

6. Desemnează, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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. 131/17.07.2024