



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 20.01.2020
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 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" S.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, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 67/15.11.2019, dl. Petru Mărculeț și dl. Ion Laurențiu Voicu;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 5/15.01.2020, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 661/16.01.2020, dl. Călin Adrian Meteș.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatoarele CA nr.589/13.12.2019, nr.594/17.12.2019 și nr. 606/24.12.2019, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20.01.2020, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatoarelor CA nr.589/13.12.2019, nr.594/17.12.2019 și nr. 606/24.12.2019, la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 4027/17.01.2020 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. BAM 88/17.01.2020;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 5/15.01.2020, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 661/16.01.2020;
- 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. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se ia act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului Gheorghe Dan Valentin la data de 03.02.2020, ca urmare a demisiei, și doamnei Bumbac Georgeta la data de 19.02.2020.
2. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului **Niculiță Cătălin**, începând cu data de 04.02.2020, având în vedere încetarea în data de 03.02.2020 a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al domnului Gheorghe Dan Valentin.
3. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), ca remunerația lunară a membrului provizoriu nou numit în Consiliul de Administrație al CNAB să fie în cuantum de **12.656 lei brut**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al CNAB, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, 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. **Se 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, anexă la prezenta hotărâre.
5. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.
6. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), numirea **BDO AUDIT S.R.L.** în calitate de auditor statutar și încheierea unui contract pentru servicii de audit statutar pe o perioadă de 3 ani, în baza și în condițiile Raportului SCTB – Fin nr. 365/22.11.2019.
7. **Se respinge**, cu unanimitate de voturi (100%), punctul 7 de pe Ordinea de zi.
8. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB al dnei. **Bumbac Georgeta** începând cu data de 20.02.2020 și împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.
9. **Se respinge**, cu majoritate de voturi (80%), punctul 9 de pe Ordinea de zi.
10. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), împuternicirea Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Statul Român prin Ministerul Transporturilor reprezentat prin
Petru MĂRCULEȚ**

Ion Laurențiu VOICU

**Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin
Călin Adrian METES**