

**HOTĂRÂREA NR. 11 DIN DATA DE 03.08.2022
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. 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 nr. 164/01.08.2022, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 9506/01.08.2022.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul CA nr. 201/23.06.2022 și Convocatorul CA nr. 219/30.06.2022 (completare) precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 03.08.2022, ora 12:00, la prima convocare, conform Convocatoarelor CA nr. 201/23.06.2022 și nr. 219/30.06.2022 (completare), la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5409/11.07.2022, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 9433/29.07.2022;
- că votul prin corespondență nr. 164/01.08.2022 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 9506/01.08.2022;
- 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. **Ia act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii ale următoarelor persoane: domnul **Mihălțan Cosmin Florin** la data de 04.08.2022, domnul **Mihei Bogdan Lari** la data de 25.08.2022, domnul **Ilie Laurențiu Andrei** la data de 25.08.2022, domnul **Dobre Robert Răzvan** la data de 04.08.2022, doamna **Bumbac Georgeta** la data de 04.08.2022, și domnul **Iacobus Doru Marius** la data de 25.08.2022.
2. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), numirea în funcțiile de administratori provizorii 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 următoarelor persoane: domnul **Mihei Bogdan Lari**, începând cu data de 26.08.2022 inclusiv, până la data de 25.12.2022 inclusiv, și domnul **Ilie Laurențiu Andrei**, începând cu data de 26.08.2022 inclusiv, până la data de 25.12.2022 inclusiv.
3. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea mandatelor de administratori provizorii cu 2 (două) luni, a următoarelor persoane: domnul **Mihălțan Cosmin Florin** de la data de 05.08.2022 inclusiv, până la data de 04.10.2022 inclusiv, domnul **Dobre Robert Răzvan**, de la data de 05.08.2022 inclusiv, până la data de 04.10.2022 inclusiv, doamna **Bumbac Georgeta**, de la data de 05.08.2022 inclusiv, până la data de 04.10.2022 inclusiv, domnul **Iacobus Doru Marius** de la data de 26.08.2022 inclusiv, până la data de 25.10.2022 inclusiv.
4. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), ca remunerația lunară a membrilor provizorii numiți 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 clasificăției 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.
5. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional care vor fi încheiate cu administratorii provizorii, anexe la prezenta hotărâre.
6. **Desemnează**, cu majoritate de voturi (80%), reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandat și actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.
7. **Constată**, cu majoritate de voturi (80%), că punctul 7 de pe Ordinea de zi a rămas fără obiect.
8. **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

Mihail Victor IONESCU

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A.

vot prin corespondență nr. 164/01.08.2022