

**HOTĂRÂREA NR. 11 DIN DATA DE 02.11.2020
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 (AGO), în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, 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 votul prin corespondență nr. 203/28.10.2020, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 13142/28.10.2020.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatoarele CA nr. 379/25.09.2020 și 399/07.10.2020 (completare), precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 02.11.2020, ora 12:00, la prima convocare, conform Convocatoarelor CA nr. 379/25.09.2020 și 399/07.10.2020 (completare), la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în speță Împuternicirea nr. 4461/27.10.2020 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 13141/ 28.10.2020;
- că votul prin corespondență nr. 203/28.10.2020 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 13142/28.10.2020.;
- 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 amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 1 de pe Ordinea de zi.
2. **Se amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 2 de pe Ordinea de zi.
3. **Se amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 3 de pe Ordinea de zi.
4. **Se amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 4 de pe Ordinea de zi.
5. **Se amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 5 de pe Ordinea de zi.
6. **Se amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 6 de pe Ordinea de zi.
7. **Se ia act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului **Mihălțan Cosmin Florin** la data de 04.11.2020, domnului **Peșteșan Cosmin Cătălin** la data de 02.11.2020, domnului **Plăiașu Gabriel** la data de 04.11.2020 și domnului **Niculiță Cătălin** la data de 03.12.2020.
8. **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 **Diaconu Cătălin** începând cu data de 04.12.2020 până la data de 03.04.2021 inclusiv, având în vedere încetarea în data de 03.12.2020 a mandatului de administrator provizoriu al domnului **Niculiță Cătălin**.
9. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului **Mihălțan Cosmin Florin** până la data de 04.01.2021 inclusiv, domnului **Peșteșan Cosmin Cătălin** până la data de 02.01.2021 inclusiv, domnului **Plăiașu Gabriel** până la data de 04.01.2021 inclusiv.
10. **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.
11. **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, anexe la prezenta hotărâre.
12. **Se desemnează**, cu unanimitate de voturi (100%), reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractul de mandat și actele adiționale la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.
13. **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.
vot prin corespondență