



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 11 DIN DATA DE 30.06.2021
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 și Infrastructurii, 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. 126/24.06.2021, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 6196/25.06.2021.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul CA nr. 200/26.05.2021, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 30.06.2021, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatorului CA nr. 200/26.05.2021, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 4827/30.06.2021, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 267/30.06.2021;
- că votul prin corespondență nr. 126/24.06.2021 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 6196/25.06.2021;
- 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. **În act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului **Țâncu Florin-Cristinel** la data de 28.07.2021, domnului **Zevedei Eduard** la data de 28.07.2021, domnului **Popescu Mugur-Nicolae** la data de 28.07.2021, domnului **Peșteșan Cosmin Cătălin** la data de 02.07.2021, domnului **Preda Adrian-Emil** la data de 28.07.2021 și domnului **Mircea Cosmin** la data de 21.07.2021.

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 domnului **Țâncu Florin-Cristinel** începând cu data de 29.07.2021 inclusiv, până la data de 28.11.2021 inclusiv, domnului **Zevedei Eduard** de la data de 29.07.2021 inclusiv, până la data de 28.11.2021 inclusiv, domnului **Popescu Mugur-Nicolae** începând cu data de 29.07.2021 inclusiv, până la data de 28.11.2021 inclusiv, domnului **Peșteșan Cosmin Cătălin** începând cu data de 03.07.2021 inclusiv, până la data de 02.11.2021 inclusiv, domnului **Preda Adrian-Emil** începând cu data de 29.07.2021 inclusiv, până la data de 28.11.2021 inclusiv, și domnului **Mircea Cosmin** începând cu data de 22.07.2021 inclusiv, până la data de 21.11.2021 inclusiv.

3. **Nu discută** punctul 3 de pe Ordinea de zi.

4. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), ca remunerația lunară a membrului provizoriu numit în Consiliul de Administrație al CNAB să fie în cuantum de **12.656 lei brut**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de două 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 care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă 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 care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

7. **Împuternicește**, cu unanimitate de voturi (100%), Directorul 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 și Infrastructurii reprezentat prin
Petru MĂRCULET

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A.
vot prin corespondență nr. 126/24.06.2021