



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 13 DIN DATA DE 04.10.2021
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.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 67/15.11.2019, 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. 177/30.09.2021, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 9707/30.09.2021.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul CA nr. 296/27.08.2021, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 04.10.2021, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatorului CA nr. 296/27.08.2021, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 4973/04.10.2021, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 260/04.10.2021;
- că votul prin corespondență nr. 177/30.09.2021 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 9707/30.09.2021;
- 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. Aprobă, cu majoritate de voturi (80%), raportările contabile la 30.06.2021 întocmite în baza reglementărilor contabile conform cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016, prezentate cu Raportul SCTB nr. 155/10.08.2021.

2. **Ia act** de Strategia de prioritizare a proiectelor la CNAB pentru perioada 2021 – 2025 (DIP nr. 648/23.04.2021), care reprezintă menținerea, dezvoltarea și conformarea infrastructurii actuale, respectiv conformarea cu Regulamentul (UE) nr. 139/2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri, care vine în completarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București, aprobat prin OG nr. 64/1999 la care se caută identificarea surselor de finanțare.

3. **Ia act** de încetarea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB al domnului **Diaconu Cătălin** la data de 03.10.2021 și **revocă**, cu unanimitate de voturi (100%), din funcțiile de administratori provizorii, începând cu data ședinței, respectiv data de 04.10.2021, care va fi ultima zi de mandat, a următoarelor persoane: **Țâncu Florin-Cristinel, Zevedei Eduard, Popescu Mugur-Nicolae, Peșteșan Cosmin Cătălin, Preda Adrian-Emil și Mircea Cosmin**.

4. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), numirea în funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB, începând cu ziua următoare datei ședinței, respectiv data de 05.10.2021, care va fi prima zi de mandat, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului **Mihălțan Cosmin Florin**, domnului **Raicu Mircea Cristian**, domnului **Dimitrescu Florin**, domnului **Dobre Răzvan Robert**, doamnei **Bumbac Georgeta**, și domnului **Dorobanțu George Dumitru**

5. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), prelungirea mandatului de administrator provizoriu al domnului **Diaconu Cătălin**, cu 2 (două) luni, de la data de 04.10.2021 inclusiv, până la data de 03.12.2021 inclusiv.

6. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), 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 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 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.

7. **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.

8. **Desemnează**, cu unanimitate de voturi (100%), reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandata și actul adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

9. **Ia act** de Nota de Informare privind măsurile de garantare a debitului Blue Air Aviation SA față de CNAB SA, prin ipotecare mobilă, nr. AB-SCO nr. 643/23.08.2021.

10. **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
Ion Laurențiu VOICU
Fondul Proprietatea S.A.
vot prin corespondență nr. 177/30.09.2021