

**HOTĂRÂREA NR. 14 DIN DATA DE 10.10.2022
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. 204/06.10.2022, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 12810/06.10.2022.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatoarele CA nr. 275/05.09.2022 și 290/21.09.2022 precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 10.10.2022, ora 12:00, la prima convocare, conform Convocatoarelor CA nr. 275/05.09.2022 și nr. 290/21.09.2022 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5538/06.10.2022, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 12895/06.10.2022;
- că votul prin corespondență nr. 204/06.10.2022 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 12810/06.10.2022;
- 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. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), numirea SC CEAUSESCU&PARTNERS SRL în calitate de auditor statutar și încheierea unui contract pentru servicii de audit statutar pe o durată de 3 ani, în baza Raportului SCTB – Fin nr. 121/21.07.2022 pentru aprobarea numirii SC CEAUSESCU&PARTNERS SRL în calitate de auditor financiar al CN AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. pentru exercițiile financiare 2022-2024.
2. **Stabilește**, cu majoritate de voturi (80%), Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CNAB pe anul 2022 Rectificat, în baza Raportului nr. SBAFT 118/29.08.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 Rectificat.
3. **Ia act** de Nota de informare AB-SCO nr. 821/23.08.2022 privind demersurile întreprinse pentru garantarea debitului CN-TAR TAROM S.A.
4. **Solicită**, cu majoritate de voturi (80%), consiliului de administrație și directorului general al societății luarea tuturor măsurilor necesare și utile în vederea recuperării sumelor restante datorate de către TAROM SA, în conformitate cu atribuțiile legale ce revin administratorilor și conducerii executive.
5. **Desemnează**, cu unanimitate de voturi (100%), Directorul General al CNAB 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

Ion Laurențiu VOICU

Mihail Victor IONESCU

**Fondul Proprietatea S.A.
vot prin corespondență nr. 204/10.10.2022**