

**HOTĂRÂREA NR. 16 DIN DATA DE 25.11.2021
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 (AGOA), 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 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, nu s-a prezentat la ședință și nu a transmis un vot prin corespondență.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 80% din capitalul social al societății;
- convocatoarele CA nr. 386/20.10.2021 și nr. 405/08.11.2021, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25.11.2021, ora 12:00, la a doua convocare, conform convocatoarelor CA nr. 386/20.10.2021 și nr. 405/08.11.2021, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5062/25.11.2021, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG 308/25.11.2021;
- dispozițiile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății, coroborate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990;
- **Societatea Fondul Proprietatea S.A.**, în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, nu s-a prezentat la ședință și nu a transmis un vot prin corespondență.
- mandatul valabil exprimat al acționarului majoritar,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi.
2. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi.
3. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi.
4. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 4 de pe ordinea de zi.
5. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi.
6. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 6 de pe ordinea de zi.
7. **În act** de Raportul SBAFT nr. 121/24.09.2021 privind performanța financiară a CNAB SA la 31.08.2021.
8. **Mandatează**, cu majoritate de voturi (80%), Directorul General al societății 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**

