

**HOTĂRÂREA NR. 17 DIN DATA DE 07.12.2023
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. 121 din *Legea nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare.

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 FP nr. 246/05.12.2023, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. SG 7469/05.12.2023.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul MT nr. 42831/29.11.2023, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 07.12.2023, ora 12:00, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii conform Convocatorului MT nr. 42831/29.11.2023;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 6152/06.12.2023, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 12178/07.12.2023;
- că votul prin corespondență FP nr. 246/05.12.2023 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG 7469/05.12.2023;
- 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%), mandatarea consiliului de administrație pentru întreprinderea demersurilor legale necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor specifice precizate în cuprinsul Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, până cel târziu la data de 31 decembrie 2023, cu excepția situațiilor în care pentru anumite categorii specifice de măsuri nu se prevăd alte termene. Consiliul de administrație va informa acționarii privind ducerea la îndeplinire a măsurilor precizate în legea mai sus menționată.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin

Mihail Victor IONESCU

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A. vot prin corespondență FP nr. 246/05.12.2023