

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 05.01.2023
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 (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. 268/29.12.2022, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 347/29.12.2022.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul CA nr. 410/28.11.2022 precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 05.01.2023, ora 12:00, la prima convocare, conform Convocatorului CA nr. 410/28.11.2022 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5693/29.12.2022, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 349/29.12.2022;
- că votul prin corespondență nr. 268/29.12.2022 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 347/29.12.2022;
- 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. **În act** de Nota de informare AB SCO 1162/09.11.2022 privind debitele restante ale CN TAR TAROM S.A. și Blue Air Aviation S.A. la data de 09.11.2022 și **solicită**, cu majoritate de voturi (80%), administratorilor luarea tuturor măsurilor pentru asigurarea recuperării debitelor restante.
2. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), luarea unei decizii cu privire la stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație al CNAB SA.
3. **Împuternicește**, cu unanimitate de voturi (100%), Directorul General 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

Mihail Victor IONESCU

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A. vot prin corespondență nr. 268/29.11.2022