

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 18.01.2022
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 (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 reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 1456/07.12.2021, dl. Mihail Victor Ionescu și 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. 5/14.01.2022, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 512/14.01.2022.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul CA nr. 439/14.12.2021, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 18.01.2022, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatorului CA nr. 439/14.12.2021, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5134/18.01.2022, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG 14/18.01.2022;
- că votul prin corespondență nr. 5/14.01.2022 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 512/14.01.2022;
- 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. Ia act de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB la data de 04.02.2022, ale domnului **Mihălțan Cosmin Florin**, domnului **Raicu Mircea Cristian**, domnului **Dimitrescu Florin**, domnului **Dobre Răzvan Robert** și doamnei **Bumbac Georgeta**.

2. Nu discută punctul 2 de pe ordinea de zi.

3. Aprobă, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea mandatelor de administratori provizorii cu 2 (două) luni, de la data de 05.02.2022 inclusiv, până la data de 04.04.2022 inclusiv, ale domnului **Mihălțan Cosmin Florin**, domnului **Raicu Mircea Cristian**, domnului **Dimitrescu Florin**, domnului **Dobre Răzvan Robert** și doamnei **Bumbac Georgeta**.

4. Nu discută punctul 4 de pe ordinea de zi.

5. Aprobă, cu majoritate de voturi (80%), forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.

6. Desemnează, cu majoritate de voturi (80%), reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

7. Împuternicește, cu majoritate de voturi (80%), 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

Mihail Victor IONESCU

Fondul Proprietatea S.A.

vot prin corespondență nr. 05/14.01.2022