

**HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 25.02.2022
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 reprezentant, 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. 27/ 22.02.2022, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 1917/22.02.2022.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatoarele CA nr. 02/14.01.2022 și nr. 28/07.02.2022, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25.02.2022, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatoarelor CA nr. 02/14.01.2022 și nr. 28/07.02.2022, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5195/5.02.2022, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG 45/25.02.2022;
- că votul prin corespondență nr. 27/22.02.2022 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 1917/22.02.2022;
- 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 mandatului de administrator provizoriu al domnului **Iacobiș Doru Marius** la data de 25.02.2022 și **revocă**, cu majoritate de voturi (80%), din funcțiile de administratori provizorii, începând cu data ședinței care va fi ultima zi de mandat, a următoarelor persoane: domnul **Raicu Mircea Cristian** și domnul **Dimitrescu Florin**.
2. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), numirea în funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB, începând cu ziua următoare datei ședinței care va fi prima zi de mandat, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului **Mihei Bogdan Lari** și a domnului **Ilie Laurențiu Andrei**.
3. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea mandatului de administrator provizoriu cu 2 (două) luni, de la data de 26.02.2022 inclusiv, până la data de 25.04.2022 inclusiv, al domnului **Iacobiș Doru Marius**.
4. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), ca remunerația lunară a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație al CNAB să fie în cuantum de **12.656 lei brut**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al CNAB, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.
5. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional care vor fi încheiate cu administratorii provizorii, anexe 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 și actul adițional la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.
7. **Avizează**, cu majoritate de voturi (80%), Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. pe anul 2022 și estimărilor pentru anii 2023, 2024, în baza Raportului SBAFT nr. 10/20.01.2022
8. **Ia act** de Nota de informare AB-SCO nr. 50/27.01.2022 privind situația operatorilor aerieni TAROM și BLUE AIR la data de 27.01.2022.
9. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), scoaterea din gestiune și trecerea pe costuri a imobilizărilor corporale aferente cuprinse în Raportul SC nr. 4/11.01.2022 de aprobare a listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate aprobate la casare prin HCA nr. 22 din 20.12.2021.
10. **Împuternicește**, cu unanimitate de voturi (100%), 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. 27/22.02.2022