



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

[www.bucharestairports.ro](http://www.bucharestairports.ro)

**HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 21.03.2024  
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.

**Actionari:**

**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, nu s-a prezentat la sedință și nu a transmis vot prin corespondență.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți dețin 80% din capitalul social al societății;
- solicitarea de convocare AGOA nr. MTI 5232/13.02.2024 înregistrată la Societate cu nr. 1080/12.02.2024;
- Convocatorul CA nr. 33/13.02.2024, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Convocatorul CA nr. 33/13.02.2024 a fost publicat în Monitorul Oficial Partea IV-a nr. 784 din data de 15.02.2024, în ziarul "Libertatea" nr. 11159 din data de 16.02.2024;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la data de 21.03.2024 ora 12.00, la a doua convocare, conform Convocatorului CA nr. 33/13.02.2024, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță împuternicirea nr. 6316/21.03.2024, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG

- 2149/21.03.2024;
- dispozițiile art. 14 alin. (5) și (6) 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 sedință și nu a transmis vot prin corespondență;
  - mandatul valabil exprimat al acționarului majoritar;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) și (6) din Actul constitutiv al societății,

### **HOTĂRĂȘTE:**

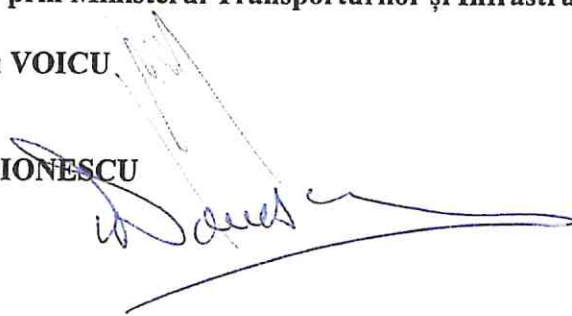
1. **Ia act**, cu majoritate de voturi (80%), de încetarea mandatelor de administratori provizorii ale următoarelor persoane: domnul Mihei Bogdan Lari la data de 25.03.2024, domnul Ilie Laurențiu Andrei la data de 25.03.2024 și domnul Iacobuș Doru Marius la data de 25.03.2024.
2. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni, a domnului Mihei Bogdan Lari, și a domnului Ilie Laurențiu Andrei, până la obținerea avizului AMEPIP, conform adresei AMEPIP nr. 1119/14.03.2024.
3. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea mandatului de administrator provizoriu cu 2 (două) luni al domnului Iacobuș Doru Marius începând cu data de 26.03.2024 inclusiv, până la data de 25.05.2024 inclusiv.
4. **Nu se discută**, cu majoritate de voturi (80%), acest punct de pe ordine de zi, întrucât acesta a rămas fără obiect.
5. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), forma și conținutul actului adițional 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 actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu.
7. **Respinge acest punct de pe ordinea de zi**, cu majoritate de voturi (80%), Adunarea Generală a Acționarilor putând dispune acțiunea de recuperare a prejudiciilor doar în cazul administratorilor în funcție. Pentru orice alte persoane, acțiunea de recuperare a prejudiciilor este de competența Consiliului de Administrație și a conducerii executive.  
 Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB, în temeiul prevederilor art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18, alin. (47) din Actul constitutiv al CNAB, luând act de Hotărârea nr. 1 din 31.01.2024 a Consiliului de Administrație, au constatat că dintre administratorii provizorii cu mandate în vigoare, doar [REDACTED] se regăsește între persoanele nominalizate în Raportul AB-SJ nr. 6607/18.12.2023 (SG nr. 7909/21.12.2023) privind acordarea unui mandat special în vederea recuperării prejudiciului constat de Curtea de Conturi a României și BCFG, generat prin adoptarea HCA nr. 08/25.04.2019, iar aceasta, pe cale amiabilă, a achitat în integralitate prejudiciul aferent.
8. **Împuternicește**, cu majoritate de voturi (80%), 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**

**Ion Laurențiu VOICU**

**Mihail Victor IONESCU**





Modelul actului adițional la contractul de mandat ce urmează să fie încheiat  
între..... și membrul provizoriu neexecutiv al  
Consiliului de Administrație

ACT ADIȚIONAL Nr. ... la  
CONTRACTUL DE MANDAT Nr  
..... din data de.....

Societatea/Compania ....., cu sediul social în ....., .....,  
România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr ....., având  
CUI ....., reprezentată prin Dna./Dl ....., în calitate de reprezentanți ai  
Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul Adunării Generale a Acționarilor și în  
conformitate  
cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr..... (denumită în  
continuare "Mandantul" sau "Societatea")

și

Doamna/Domnul ....., cetățean român, născut la data de ..... domiciliat  
în

..... identificat cu CI seria nr ....., eliberat de ....., la data de  
....., valabil până la ....., CNP ..... (denumit în continuare "

Mandatar" sau "Administratorul neexecutiv"),  
denumite în continuare în mod individual "Partea" și în mod colectiv "Părțile"

**AVÂND ÎN VEDERE CĂ:**

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății .....din data de ....., în  
conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările  
ulterioare, mandatul doamnei/domnului ..... de membru provizoriu al Consiliului de  
Administrație al Societății a fost prelungit cu 2 (două) luni;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr. 109/2011 privind  
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea  
nr. 111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de..... a hotărât ca prezentul act adițional  
la contractul de mandat să fie semnat de către dna./dl..... nominalizat conform  
Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. ....din .....

S-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „Actul  
Adițional”) conform următorilor termeni și condiții:

Articolul I. Articolul 3 din Contractul de mandat nr. ....din data de..... se completează cu pct.  
3.4 care va avea următorul conținut:

„Prezentul Contract se prelungește cu 2 (două) luni până la data de .....“

Articolul. II Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, ....., în limba română, în București, în 3 (trei) exemplare  
originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Societatea/Compania .....  
Reprezentată legal prin:.....

Membru al Consiliului de Administrație

.....

