

**HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 28.01.2021
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, 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. 67/15.11.2019, dl. Petru Mărculeț 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. 15/ 28.01.2021, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 1151/ 28.01.2021.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul MT nr. 3589/ 27.01.2021 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28.01.2021, ora 13:00, la prima convocare, conform Convocatorului MT nr. 3589/ 27.01.2021 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 4592/28.01.2021 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 1152/ 28.01.2021;
- că votul prin corespondență nr. 15/ 28.01.2021 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 1151/ 28.01.2021;
- 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. **Revocă**, cu majoritate de voturi (80%), următorii administratori provizorii din Consiliul de Administrație al CNAB, începând cu data ședinței, respectiv 28.01.2021: domnul **Nedelcu Corvin**, domnul **Raicu Mircea Cristian**, domnul **Mihălțan Cosmin Florin** și domnul **Florescu Adrian Constantin**.
2. **Numeste**, cu majoritate de voturi (80%), în funcțiile de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu ziua următoare datei ședinței, respectiv 29.01.2021, pe domnul **Țâncu Florin-Cristinel**, domnul **Zevedei Eduard**, domnul **Popescu Mugur-Nicolae** și domnul **Preda Adrian-Emil**.
3. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), ca remunerația lunară a membrilor provizorii nou 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 clasificății 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.
4. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.
5. **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.
6. **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
Petru MĂRCULEȚ

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A.
vot prin corespondență nr. 15/ 28.01.2021