

**HOTĂRÂREA NR. 5 DIN DATA DE 02.04.2021
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. 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, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009.

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. 45/29.03.2021, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 3279/29.03.2021.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul CA nr. 84/24.02.2021, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 02.04.2021, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatorului CA nr. 84/24.02.2021, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 4664/31.03.2021, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 3475/01.04.2021;
- că votul prin corespondență nr. 45/29.03.2021 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 3279/29.03.2021;
- 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. **Ia act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului **Diaconu Cătălin** la data de 03.04.2021 și domnului **Peșteșan Cosmin Cătălin** la data de 02.05.2021.
2. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), prelungirea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB cu 2 (două) luni al domnului **Diaconu Cătălin** până la data de 03.06.2021 și cu majoritate de voturi (80%), prelungirea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB cu 2 (două) luni al domnului **Peșteșan Cosmin Cătălin** până la data de 02.07.2021.
3. **Nu discută** punctul 3 de pe ordinea de zi.
4. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.
5. **Desemnează**, cu unanimitate de voturi (100%), reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze actele adiționale la 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