

**HOTĂRÂREA NR. 5 DIN DATA DE 09.05.2019  
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 aprobat prin *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" S.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, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009.

**Acționari:**

**Statul Român prin Ministerul Transporturilor**, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 569/28.02.2019, 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 reprezentant, conform Procurii speciale nr. 83/06.05.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 5902/06.05.2019, dl. Cătălin Niculiță.

**Având în vedere:**

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA 115/04.04.2019 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 09.05.2019, ora 12:00, la prima adunare, conform Convocatorului CA din data de 04.04.2019;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3339/09.05.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 6102/09.05.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 83/06.05.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 5902/06.05.2019;

- 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. Se avizează**, cu majoritate de voturi (80%), Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CNAB pe anul 2019 și a estimărilor pentru anii 2020-2021, în baza Raportului SBARF nr. 17/27.03.2019 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019, modificat prin Raportul SBARF nr. 21/29.03.2019 al CNAB și Raportul SBARF nr. 22/01.04.2019 privind necesitatea includerii în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 a sumelor ce reprezintă plata despăgubirilor aferente imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă – București” precum și a surselor de finanțare sub formă de alocații de la buget.

**2. Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), împuternicirea Directorului 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 reprezentat prin**  
**Petru MĂRCULEȚ**

**Ion Laurențiu VOICU**

**Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin**  
**Cătălin NICULIȚĂ**