

**HOTĂRÂREA NR. 6 DIN DATA DE 19.05.2022
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 (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. 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. 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. 106/16.05.2022, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 5634/17.05.2022.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul MT nr. 17347/06.05.2022, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 19.05.2022, ora 12:00, la prima convocare, conform Convocatorului MT nr. 17347/06.05.2022, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5314/11.05.2022, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 5645/17.05.2022;
- că votul prin corespondență nr. 106/16.05.2022 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 5634/17.05.2022;
- 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. Aprobă, cu majoritate de voturi (80%), situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021 pe baza următoarelor rapoarte:

- *Raportul SCTB nr. 73/20.04.2022 de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale Individuale la 31.12.2021 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016;*
- *Raportul auditorului independent BDO Audit S.R.L. înregistrat la CNAB cu nr. 4884/03.05.2022 cu privire la auditul situațiilor financiare;*
- *Raportul Administratorilor CNAB SA pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2021 întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 2844/2016, înregistrat la CNAB cu nr. SG 85/27.04.2022.*

2. Aprobă, cu majoritate de voturi (80%), *Propunerea pentru repartizarea profitului realizat în anul 2021, în baza Raportului SCTB nr. 72/20.04.2022, după cum urmează:*

Profitul contabil aferent anului 2021, în valoare de **34.033.956,74 lei**, va fi repartizat astfel:

- acoperirea pierderii din rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile în sumă de 16.702.120,38 lei (efect al înregistrării deciziei Tribunalului Arbitral Internațional în dosarul ICC 22371/MHM/FS din data de 03.09.2021, reclamant Romairport SRL);
- acoperirea pierderii aferente anului 2020, în sumă de 17.331.836,36 lei.

3. Împuternicește, cu majoritate de voturi (80%), 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

Mihail Victor IONESCU



Ion Laurențiu VOICU



Fondul Proprietatea S.A.

vot prin corespondență nr. 106/16.05.2022