

**HOTĂRÂREA NR. 7 DIN DATA DE 25.05.2022
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. 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. Ion Laurențiu Voicu și dl. Mihail Victor Ionescu;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin votul prin corespondență nr. 111/24.05.2022, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 5995/24.05.2022.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul CA nr. 126/19.04.2022, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25.05.2022, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatorului CA nr. 126/19.04.2022, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5328/24.05.2022, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 6060/24.05.2022;
- că votul prin corespondență nr. 111/24.05.2022 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 5995/24.05.2022;
- 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. **Ia act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii ale următoarelor persoane: domnul **Mihei Bogdan Lari** la data de 25.06.2022, domnul **Ilie Laurențiu Andrei** la data de 25.06.2022, și domnul **Diaconu Cătălin** la data de 03.06.2022.
2. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului **Diaconu Cătălin**, începând cu data de 04.06.2022 inclusiv, până la data de 03.10.2022 inclusiv.
3. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea mandatelor de administratori provizorii cu 2 (două) luni, ale următoarelor persoane: domnul **Mihei Bogdan Lari** de la data de 26.06.2022 inclusiv, până la data de 25.08.2022 inclusiv, și domnul **Ilie Laurențiu Andrei** de la data de 26.06.2022 inclusiv, până la data de 25.08.2022 inclusiv.
4. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), ca remunerația lunară a membrilor provizorii 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.
5. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional care vor fi încheiate cu administratorii provizorii, anexe la prezenta hotărâre.
6. **Desemnează**, cu unanimitate de voturi (100%), reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandat și actul adițional la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.
7. **Ia act** de Raportul de control nr. 2967/18.03.2022, încheiat în urma acțiunii „Analiza plăților efectuate de CNAB în perioada 2018-2021, generate de litigiile cu foștii administratori și directori generali, cu privire la aplicarea dispozițiilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare”, înaintat prin Nota CNAB AB BCM nr. 48/22.03.2022 și **dispune**, cu majoritate de voturi (80%), conducerii executive a CNAB să întreprindă toate măsurile legale pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite de către Curtea de Conturi prin Raportul de control nr. 2967/18.03.2022.
8. **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
Ion Laurențiu VOICU**

Mihail Victor IONESCU

Fondul Proprietatea S.A.

vot prin corespondență nr. 111/24.05.2022