

**HOTĂRÂREA NR. 7 DIN DATA DE 25.05.2023
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 (AGO), 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. 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. 112/23.05.2023, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 5421/23.05.2023.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul MT nr. 15753/ 11.05.2023 precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25.05.2023, ora 12:00, la prima convocare, conform Convocatorului MT nr. 15753/11.05.2023 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5893/19.05.2023, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 2301/22.05.2023;
- că votul prin corespondență nr. 112/23.05.2023 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 5421/23.05.2023;
- 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 31.12.2022 pe baza următoarelor rapoarte:

- *Raportul SCTB nr. 133/24.04.2023 de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale Individuale la 31.12.2022 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016;*
- *Raportul auditorului independent Ceașescu & Partners S.R.L. înregistrat la CNAB cu nr. 4763/08.05.2023 cu privire la auditul situațiilor financiare;*
- *Raportul Administratorilor CNAB SA pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2022 întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 2844/2016, înregistrat la CNAB cu nr. SG 1613/26.04.2023.*

2. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), *Propunerea pentru repartizarea profitului realizat în anul 2022, în baza Raportului SCTB nr. 134/24.04.2023, după cum urmează:* Profitul contabil aferent anului 2022, în valoare de **303.954.378,02 lei**, va fi repartizat conform prevederilor O.G. nr. 64/2001, cu modificările și completările ulterioare astfel:

- **129.028.926,42 lei recuperare pierdere an 2020;**
- **Suma rămasă după recuperarea pierderii aferente anului 2020 în valoare de 174.925.451,60 lei poate fi repartizată conform prevederilor O.G. nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare și memorandumul Ministerului Finanțelor 6324/13.02.2023 astfel:**
 - **157.432.906,44 lei – 90% dividende brute care se împart celor 2 acționari astfel:**
 - ✓ **125.946.325,15 lei – statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (80%)**
 - ✓ **31.486.581,29 lei – Fondul Proprietatea (20%)**
 - **17.492.545,16 lei – 10% constituie sursa de finanțare proprie;**

3. **Ia act** de Nota de informare SC nr. 759/20.04.2023 privind stadiul implementării angajamentelor CNAB S.A. cuprinse în Decizia nr. 69/06.10.2021 emisă de către Consiliul Concurenței.

4. **Împuternicește**, cu unanimitate de voturi (100%), Directorul General al CNAB pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. 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. 112/23.05.2023