

**HOTĂRÂREA NR. 9 DIN DATA DE 09.06.2023
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 (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. 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 FP nr. 122/29.05.2023, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. SG 2506/29.05.2023.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatoarele MT nr. 2718/16.05.2023 și nr. 2718/24.05.2023 precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 09.06.2023, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatoarelor MT nr. 2718/16.05.2023 și nr. 2718/24.05.2023 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 5926/08.06.2023, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 5880/08.06.2023;
- că votul prin corespondență FP nr. 126/08.06.2023 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG 2660/08.06.2023;
- 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%), **Profilul Consiliului de Administrație** în forma avizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Nr. 2718/11.05.2023.

2. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), **Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație** în forma avizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Nr. 2718/11.05.2023, cu mențiunea că, urmare a OUG nr. 34/2023, Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administrație se va modifica după cum urmează:

- La pagina 7, REGULI PENTRU ALCĂTUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PARAGRAFUL “O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României” **se va înlocui cu** “O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu excepția funcționarilor publici sau a altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice, care pot deține calitatea de membru în consiliul de administrație și/sau de membru în consiliul de supraveghere la maximum **două** întreprinderi publice sau în organele de conducere ale altor entități deținute de stat sau de unitățile administrativ – teritoriale al căror sediu se află pe teritoriul României.”

3. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), acest punct de pe ordinea de zi, urmând a se lua o decizie într-o ședință AGOA viitoare, după parcurgerea etapelor procedurii de sistem **PS – 19 privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență juridică și/sau de reprezentare**, Ediția II, Revizia 0, emisă de MTI în conformitate cu Art. I., alin. (3) din OUG 26/2012.

4. **Desemnează**, cu unanimitate de voturi (100%), Directorul General al societății 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

Ion Laurențiu VOICU

Mihail Victor IONESCU

Fondul Proprietatea S.A. vot prin corespondență FP nr. 126/08.06.2023