



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 11 DIN DATA DE 01.10.2024
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 Companiei Naționale *Aeroporturi București* SA (CNAB sau *Societatea*), în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53454/25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial nr. 2965 din data de 21.07.2021, 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, precum și al art. 15 alin. (1) și alin. (4) din Actul constitutiv al societății, în vigoare.

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 și infrastructurii nr. 1456/07.12.2021, dl. Ion Laurențiu Voicu și dl. Mihail Victor Ionescu;

Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin Votul prin corespondență nr. 164/27.09.2024, înregistrat la Societate cu nr. SG/7070/27.09.2024.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/317/26.08.2024 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4053/28.08.2024 și în cotidianul național *Libertatea*, ediția nr. 11363/28.08.2024;
- Votul prin corespondență nr. 164/27.09.2024 transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, de acționarul minoritar Fondul Proprietatea S.A. către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/7070/27.09.2024;
- mandatul reprezentanților acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 6567/01.10.2024 transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/7149/01.10.2024;
- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la data de 01.10.2024 ora 09.30, la a doua convocare, conform Convocatorului nr. CA/317/26.08.2024, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

- dispozițiile art. 112 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 14 alin. (5) - (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (5) - (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Ia act**, cu majoritate de voturi (80%), de *Raportul nr. AB-DIPS/787/17.06.2024 privind implementarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare (PSDIA) la Aeroportul Internațional Henri Coandă-București* și **solicită** conducerii CNAB să întreprindă măsurile necesare implementării Programului Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare (PSDIA), la termenele prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni, act normativ care stabilește și modalitățile de finanțare a obiectivelor din programul strategic.

2. **Ia act**, cu majoritate de voturi (80%), de *Raportul nr. DOA/2181/23.07.2024 privind implementarea coordonării AIHCB conform IATA Worldwide Slot Guidelines și Regulamentului (CEE) nr. 95/93*, și precizează că, competența luării unei decizii privind inițierea procedurii de desemnare a Aeroportului Internațional Henri Coandă București ca aeroport coordonat, aparține membrilor Consiliului de administrație și conducerii executive.

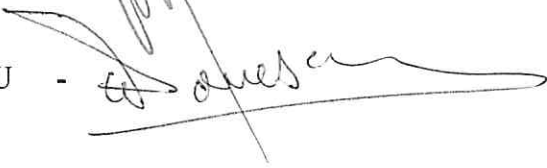
3. **Ia act**, cu majoritate de voturi (80%), de *Raportul nr. SCO/874/29.07.2024 – SJ/3493/31.07.2024 – DF/2876/31.07.2024*, cu precizarea că, competența luării tuturor măsurilor pentru evitarea prejudicierii CNAB în cazul contractelor comerciale încheiate de companie, revine administratorilor și conducerii executive.

4. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea acestui punct privind aprobarea modificării contractelor de mandat ale administratorilor în funcție și a formei actului adițional aferent.

5. **Amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea acestui punct privind desemnarea persoanelor care vor semna în numele societății, actele adiționale la contractele de mandat, ce vor fi încheiate cu administratorii în funcție.

6. **Mandatează**, cu majoritate de voturi (80%), pe Directorul General al CNAB pentru îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, persoana împuternicită putând 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. – conform **Vot prin corespondență nr. 164/27.09.2024**