



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

Nr. CA/620/16.11.2017

**HOTĂRÂREA NR. 12 DIN DATA DE 16.11.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

J/23/401/2010

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 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" SA cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" SA, 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 societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (1) – (9) din Actul constitutiv al societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 1660/13.11.2017, dna. Mihaela Dorina Mițu și dl. Mihail Victor Ionescu;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 251/13.11.2017, înregistrat la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/3322/13.11.2017 (nr. CA/613/13.11.2017), dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/550/10.10.2017 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 16.11.2017, ora 11.00, la a doua adunare, conform Convocatorului nr. CA/550/10.10.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2585/15.11.2017 a fost comunicat și înregistrat la Societate cu nr. CA/617/16.11.2017);
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 251/13.11.2017, a fost comunicat la Societate în data de 13.11.2017, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/3322/13.11.2017;

- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății;
 - mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de demisia domnului Adrian Cighi din funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație, înregistrată la Societate cu nr. SG/2958/10.10.2017, începând cu data numirii unui nou membru în Consiliu, propus de Fondul Proprietatea.

2. Se ia act de încetarea contractelor de mandat, începând cu data de 15.11.2017, ale membrilor provizorii din Consiliul de administrație numiți prin Hotărârea AGA nr. 11/13.09.2017, respectiv a domnilor Daniel Geantă, Cristian Silaghi și Adrian Cighi, în conformitate cu prevederile art.64¹ alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

De asemenea, se ia act de demisia doamnei Gabriela Elena Mocanu, începând cu data de 01.11.2017, înregistrată la Societate cu nr. SG/3171/30.10.2017, precum și de încetarea contractului de mandat al acesteia, prin demisie.

3. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de administrație, numiți prin Hotărârea AGA nr. 8/17.07.2017, respectiv al d-lui. Bogdan Stelian Mîndrescu și al d-lui. Laurențiu Andrei Ilie, începând cu data expirării mandatelor provizorii de 4 luni, respectiv cu data de 03.12.2017.

4. a) Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul art. 64¹ alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, al art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009, numirea d-lui. Dan Valentin Gheorghe ca membru provizoriu în Consiliul de administrație al CNAB, la propunerea Fondului Proprietatea.

b) De asemenea, se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul art. 64¹ alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, al art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009, numirea ca membri provizorii în Consiliul de administrație al CNAB a d-nei. Dorina Danielescu, a d-lui. Cristian Ionel Silaghi și a d-lui. Daniel Geantă, la propunerea Ministerului Transporturilor.

Având în vedere cele de mai sus, Consiliul de administrație al CNAB va avea următoarea componență: dl. Bogdan Stelian Mîndrescu, dl. Laurențiu Andrei Ilie, dl. Dan Valentin Gheorghe, d-na. Dorina Danielescu, dl. Cristian Ionel Silaghi și dl. Daniel Geantă.

5. Se aprobă cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul art.64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ca durata mandatului d-lui. Dan Valentin Gheorghe, să fie de 4 (patru) luni sau până la data numirii noilor membri ai Consiliului de administrație în urma finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, în cazul în care numirea are loc anterior termenului de 4 luni.

Se aprobă cu majoritate de voturi (80%), în temeiul art.64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ca durata mandatului d-nei. Dorina Danielescu să fie de 4 (patru) luni sau până la data numirii noilor membri ai Consiliului de administrație în urma

finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, în cazul în care numirea are loc anterior termenului de 4 luni, iar durata mandatului domnilor Cristian Ionel Silaghi și Daniel Geantă să fie până la data de 20.12.2017.

Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și al art. 14 alin. (4) lit. e) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009, ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând de două 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.

6. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului Civil, ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

7. Se împuternicesc, cu unanimitate (100%), în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009, reprezentanții Ministerului Transporturilor în AGA să semneze contractelor de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație.

8. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul art. 3 din HG nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu completările și modificările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (4) lit. o) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009, rezultatele Raportului de evaluare nr. 2016244/30.01.2017 întocmit de evaluatorul MAPPS Master Appraisal, cu privire la reevaluarea terenurilor din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului înscrise sub nr. MF 34032, nr. MF 34033, nr. MF 34034, nr. MF 34035, nr. MF 34036 și a bunurilor (terenuri și construcții speciale) calea de rulare Oscar și calea de rulare-degajare rapidă Victor.

9. Se amână, cu majoritate de voturi (80%), luarea unei decizii și **se solicită**, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. o) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009 și în baza Raportului de evaluare -*Teren intravilan în proprietatea CNAB-AIBB-AV*, nr. 2016245/10.04.2017, întocmit de MAPPS Master Appraisal, a Raportului de control al Curții de Conturi nr. 1088/04.03.2016, precum și a punctului 1 din Hotărârea Consiliului de administrație al CNAB nr. 9/04.10.2017, informații suplimentare privind diferența de 4.923,72 mp dintre suprafața totală de 1.379.229,28 mp înregistrată în evidențele societății (preluată și în raportul Curții de Conturi nr. 1088/04.03.2016) și suprafața totală de 1.384.153 mp cuprinsă în raportul de evaluare al evaluatorului, precum și diferența dintre valoarea terenurilor în sumă de 2.897.153.727 lei (cca. 651.515.751 Euro) înregistrată în evidența contabilă a Societății și valoarea de piață a terenurilor în sumă de 60.531.278 Euro (cca. 269.170.080 lei) determinată de evaluator în vederea majorării capitalului social al CNAB, având în vedere și comentariile evaluatorului privind valorile terenurilor din evidențele contabile, cuprinse la pag. 20 din raportul de evaluare.

10. Se constată, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. i) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009, că Raportul de informare al Consiliului de administrație pe semestrul 2-2016 nr. 1394/06.04.2017, nu mai este necesar deoarece Raportul administratorilor asupra activității desfășurate în anul 2016 a fost prezentat în ședința AGA de aprobare a situațiilor financiare pe anul 2016.

11. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Președintele Consiliului de administrație să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*.

12. Se 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, în temeiul art.14 alin. (7) lit. o) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009 și al art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990.

Președinte Consiliu de administrație

Laurențiu ILIE

