

**HOTĂRÂREA NR. 13 DIN DATA DE 04.12.2024
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.

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 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. 197/03.12.2024, înregistrat la Societate cu nr. SG/8900/03.12.2024 (nr. CA/489/03.12.2024).

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/440/30.10.2024 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4602/01.11.2024 și în cotidianul național Libertatea, ediția nr. 11419/01.11.2024;
- Votul prin corespondență nr. 197/03.12.2024 transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, de acționarul minoritar Fondul Proprietatea S.A. către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/8900/03.12.2024 (nr. CA/489/03.12.2024);
- mandatul reprezentanților acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 6654/27.11.2024 transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/8854/02.12.2024 (nr. CA/488/02.12.2024);
- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la data de 04.12.2024 ora 10.00, la prima convocare, conform Convocatorului nr. CA/440/30.10.2024, 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. **Se respinge**, cu majoritate de voturi (80%), punctul 1 – “Aprobarea întreprinderii tuturor demersurilor pentru obținerea bunurilor și remediilor la care CNAB este îndreptățită în diferendul cu Romservice Corporation SRL, în baza Notei de aprobare nr. SC/2075/09.10.2024 (nr. CA/406/10.10.2024)” **și se solicită Consiliului de administrație, în conformitate cu atribuțiile ce îi revin potrivit art. 19, alin. (1), lit. m) din Actul constitutiv al CNAB, să dispună măsurile necesare pentru evitarea prejudicierii CNAB în relația cu Romservice Corporation SRL.**
2. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), Lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate, aprobate la casare, în baza Notei de aprobare nr. SG/7140/1/01.10.2024 a Raportului comisiei de evaluare și de casare/declasare a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar și de scoatere din funcțiune și dezmembrare a mijloacelor fixe, aprobate la casare, pentru anul 2023 (nr. CA/397/08.10.2024).
3. **Se ia act** de Raportul privind performanța financiară a CNAB la 30.06.2024, conform Notei de informare nr. SBAFT/117bis/07.10.2024 (nr. CA/403/10.10.2024).
4. **Mandatează**, cu unanimitate de voturi (100%), **vor desemna** Directorul General 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. – conform Vot prin corespondență nr. 197/03.12.2024