

**HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 26.01.2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
J2010000401237, CUI 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. 682789/21.02.2025, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2871/23.06.2025, a constatat că aceasta a fost întrunită legal la prima convocare și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 117 coroborat cu art. 119 alin. (1) – (2) din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Actul constitutiv al CNAB.

Actionari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, dl. Bocșe Mihai Cristian și dl. Ion Laurențiu Voicu, conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 754/23.07.2025

și

Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, reprezentat de administrator unic Franklin Templeton International Services SARL prin dl. Daniel Adrian Naftali - reprezentant permanent.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați, dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/727/23.12.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6165/24.12.2025, în cotidianul *Observatorul Zilei (online)*, ediția din 23.12.2025 și pe site-ul CNAB, precum și ordinea de zi a adunării stabilită prin Convocatorul nr. CA/727/23.12.2025;
- Votul prin corespondență nr. 10/23.01.2026 al acționarului minoritar, Fondul Proprietatea S.A., a fost transmis în 23.01.2026, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/268/26.01.2026 (nr. CA/28/26.01.2026);
- mandatul reprezentanților acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. MTI/7194/22.01.2026, a fost transmisă în 23.01.2026, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu SG/269/26.01.2026 (nr. CA/29/26.01.2026);
- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 26.01.2026, ora 14.00,

la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA/727/23.12.2025;

- dispozițiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 14 din Actul constitutiv în vigoare al societății;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

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

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se aprobă cu majoritate de voturi (80%)** forma și conținutul actului adițional privind indicatorii cheie de performanță, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, care urmează să se semneze cu administratorii CNAB, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) și art. 30 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ținând cont de Avizul AMEPIP nr. 1067/18.12.2025.
2. **Se aprobă cu majoritate de voturi (80%)** ca reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze în numele Societății, actele adiționale aprobate la pct. 1, la contractele de mandat, care vor fi încheiate cu administratorii CNAB, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Actul constitutiv al CNAB.
3. **Se mandatează cu majoritate de voturi (80%)**, 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, acesta putând delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. o), coroborat cu art. 17, alin. (5) din Actul constitutiv al CNAB, și art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin

Ion Laurențiu VOICU

Mihai Cristian Bocșe -

Fondul Proprietatea S.A. – conform Vot prin corespondență nr. 10/23.01.2026



**ACT ADIȚIONAL Nr. .../...
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. din data de**

Societatea/Compania ..., cu sediul social în ..., România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. ..., având CUI ..., reprezentată prin Dna./Dl. ..., în calitate de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. ... (denumită în continuare "**Mandantul**" sau "**Societatea/Compania** ")

și

Doamna/Domnul ... cetățean român, născut la data de ..., domiciliat în ..., identificat cu CI seria ... nr. ..., eliberat de ..., la data de ..., valabil până la ..., CNP ... (denumit în continuare "**Mandatar**" sau "**Administratorul**"),
denumite în continuare în mod individual "**Partea**" și în mod colectiv "**Părțile**"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății ... din data de ..., în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al doamnei/domnului ... de membru al Consiliului de Administrație al Societății/Companiei se completează;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății/Companiei din data de ... a hotărât ca prezentul act adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dna./dl. ... conform Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. ... din ...;

În temeiul art. 20 din contractul de mandat nr.... din data de s-a încheiat prezentul act adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „**Actul Adițional**”) prin care s-au convenit următoarele:

Articolul I. Părțile au convenit completarea contractului de mandat nr.... din data de cu Anexa nr. 3 pentru administratorii neexecutivi.

Articolul II. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi, ..., în limba română, la sediul Mandantului în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Semnături:

MANDANT

MANDATAR

ANEXA nr. 3

**Valorile țintă ale indicatorilor cheie de performanță (ICP) pentru
administratorii neexecutivi ai Companiei Naționale „Aeroporturi București”
- S.A. (CNAB)**

Nr. crt.	ICP financiar	Rezultate prognose					Pondere
		2024	2025	2026	2027	2028	%
ICP financiar							
1	Rata cheltuielilor de capital (%)	min 1.31%	min 1.31%	min 1.31%	min 1.31%	min 1.31%	10
2	Marjă neta a profitului	min 6.11%	min 6.11%	min 6.11%	min 6.11%	min 6.11%	10
3	Rata de plata a dividendelor	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	min. 50%	10
4	Rata Lichiditatii curente	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	min. 1	10
5	Rata de rotatie a activelor	min 0.12	min 0.12	min 0.12	min 0.12	min 0.12	10

Nr. crt.	ICP nefinanciar	Rezultate prognozate					
		2024	2025	2026	2027	2028	
1.	Indicatori de mediu - Emisiile din domeniul de aplicare 1	- 1.20%	-1.20%	-1.20%	-1.20%	-1.20%	10
2	Indicatori referitori la client - Cota de piata	5.24%	5.24%	5.24%	5.24%	5.24%	10
3	Indicatori referitori la angajati - Instituirea	DA	DA	DA	DA	DA	5

	unui sistem de siguranta a angajatilor						
4	Indicatori legati de guvernanta corporativa - Numarul reuniunilor ale Consiliului de Administratie	4	4	4	4	4	15
ICP specifici							
1	Cresterea numarului de pasageri	5%	5%	5%	5%	5%	10

Formulele de calcul ale indicatorilor financiari sunt urmatoarele:

- Rata cheltuielilor de capital (%) = Cheltuieli de capital / Total Active
- Marja neta a profitului = Profit net / Cifra de afaceri neta
- Rata de plata a dividendelor = Dividende platite / Profit net
- Rata Lichiditatii curente = Active curente / Datorii curente
- Rata de rotatie a activelor = Cifra de afaceri neta / Valoarea medie a tuturor activelor

Formulele de calcul ale indicatorilor nefinanciari sunt urmatoarele:

- Emisiile din domeniul de aplicare = Emisiile direct generate de instalatiile companiei
- Cota de piata = Pasageri pocesati de companie / Total pasageri procesati de aeroporturile din Romania
- Instituirea unui sistem de siguranta a angajatilor - Confirmarea instituirii sistemului
- Numarul de reuniuni ale Consiliului de Administratie = Numarul sedintelor Consiliului de Administratie sustinute in decurs de 1 an
- Cresterea numarului de pasageri = $\{(\text{Numarul pasagerilor T1} - \text{Numarul pasagerilor T0}) / \text{Numarul pasagerilor T0}\} \times 100$