

**HOTĂRÂREA NR. 4 DIN DATA DE 24.03.2025
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. 2965/21.07.2021, Partea a IV-a, 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. art. 29¹ alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 117 și art. 137² alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (4) și art. 18 alin. (18) din Actul constitutiv actualizat al CNAB.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentant desemnat prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1456/07.12.2021, dl. Ion Laurențiu Voicu, și în baza Împuternicirii nr. MTI/6784/19.03.2025, înregistrată la Societate cu nr. SG/1882/20.03.2025 (nr. CA/109/20.03.2025),

Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin Votul prin corespondență nr. 39/20.03.2025, înregistrat la Societate cu nr. SG/1883/20.03.2025 (nr. CA/110/20.03.2025).

Având în vedere:

- Convocatorul nr. CA/39/19.02.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 887/21.02.2025, în cotidianul național *Jurnalul*, ediția nr. 1846/21.02.2025 și pe site-ul CNAB (www.bucharestairports.ro), precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la data de 24.03.2025 ora 10.00, **la prima convocare**, conform Convocatorului nr. CA/39/19.02.2025, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că acționarul majoritar, Statul Român, deținând 80% din capitalul social al Societății, este prezent prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin reprezentant, în baza Împuternicirii nr. MTI/6784/19.03.2025, înregistrată la Societate cu nr. SG/1882/20.03.2025 (nr. CA/109/20.03.2025);
- Votul prin corespondență nr. 23/12.02.2025 transmis de acționarul minoritar Fondul Proprietatea S.A., cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/1883/20.03.2025 (nr. CA/110/20.03.2025).;

- dispozițiile art. 112 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 și cele ale art. 14 alin. (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății;
- voturile valabil exprimate ale acționarilor deținând 100% din capitalul social al CNAB;

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

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se ia act** de soluția pronunțată în 09.01.2025 de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 1975/93/2024, prin care instanța a dispus suspendarea efectelor HAGOA CNAB nr. 7/19.07.2024, în ceea ce privește punctul 2 lit. b) privind membrii consiliului de administrație nominalizați de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și punctele 3-6 până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 1973/93/2024 înregistrat pe rolul Tribunalului Ilfov (Nota AB-SJ 679/19.02.2025) și **se ia act** de Decizia civilă nr. 258/21.02.2025 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 1975/93/2024, prin care Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNAB nr. 7/19.07.2024 își produce efectele în integralitatea sa (Nota AB-SJ 913/06.03.2025).
2. **Cu majoritate de voturi (80%)**, ținând seama de Decizia civilă nr. 258/21.02.2025 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 1975/93/2024, **se respinge** punctul 2 de pe ordinea de zi, întrucât acesta a rămas fără obiect.
3. **Cu majoritate de voturi (80%)**, ținând seama de Decizia civilă nr. 258/21.02.2025 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 1975/93/2024, **se respinge** punctul 3 de pe ordinea de zi, întrucât acesta a rămas fără obiect.
4. **Cu majoritate de voturi (80%)**, ținând seama de Decizia civilă nr. 258/21.02.2025 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 1975/93/2024, **se respinge** punctul 4 de pe ordinea de zi, întrucât acesta a rămas fără obiect.
5. **Cu majoritate de voturi (80%)**, ținând seama de Decizia civilă nr. 258/21.02.2025 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 1975/93/2024, **se respinge** punctul 5 de pe ordinea de zi, întrucât acesta a rămas fără obiect.
6. **Cu majoritate de voturi (80%)**, ținând seama de Decizia civilă nr. 258/21.02.2025 pronunțată de Curtea de Apel București în dosarul nr. 1975/93/2024, **se respinge** punctul 6 de pe ordinea de zi, întrucât acesta a rămas fără obiect.
7. **Cu majoritate de voturi (80%)**, **se împuternicește** 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

-

Fondul Proprietatea S.A. – conform vot prin corespondență nr. 39/20.03.2025