

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr. 68 din data de 14.03.2016
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E

Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale actului constitutiv al societății a constatat că aceasta a fost constituită legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Ordinara Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, precum și art. 15 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi București SA, anexă la HG 1208/2009.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al companiei, prin reprezentanți, conform OMT nr.70/05.02.2016, completat de OMT 117/18.02.2016: Bolos Ioan Marcel, Stancu Marin, Diaconescu Lucica;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, în conformitate cu procura specială nr. 44/11.03.2016, înregistrată sub nr. SG 1197/11.03.2016, în calitate de acționar reprezentând 20% din capitalul social al Companiei.

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor este legal constituită fiind prezenți reprezentanții ambilor acționari.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al Societății;
- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a avut loc în data de 14.03.2016 conform convocatorului înregistrat la CNAB sub nr. SG 1101/04.03.2016 precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- ca mandatul acționarului – Ministerul Transporturilor nr. 1885/11.03.2016 a fost comunicat CNAB în data de 14.03.2016 și înregistrat la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 1202/14.03.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
- ca mandatul acționarului – Fondul Proprietatea nr. 44/11.03.2016 înregistrat la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 1197/11.03.2016 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul Constitutiv al CNAB SA, anexa la HG nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București SA;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari;

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor **hotărăște cu majoritate** conform legii [art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, art. 14 alin. (4) lit. d) din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi București SA, aprobat prin HG nr. 1208/2009].

HOTĂRĂȘTE

1. Să aprobe, în temeiul art.14 alin. (4) lit. d) din Actul constitutiv al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. – anexa la H.G. nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A, în baza Raportului CNAB – SCtb nr. 369/25.11.2015, numirea ca auditor statutar a SC C.E.C.C.A.R.F. SRL (Contabilitate, Expertiză Contabilă, Consultanță, Audit și Reprezentanță Fiscală) la Compania Națională „Aeroporturi București” - S.A.
2. Să aprobe, în temeiul art.14 alin. (4) lit. d) din Actul constitutiv al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. – anexa la H.G. nr. 1208/2009, în baza Raportului CNAB – SCtb nr. 369/25.11.2015, încheierea contractului cu auditorul statutar SC C.E.C.C.A.R.F. SRL (Contabilitate, Expertiză Contabilă, Consultanță, Audit și Reprezentanță Fiscală) al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., pentru servicii de audit statutar, contract cu valoarea de 54.000 lei (fără TVA), pe o durată de un an.
3. Să împuternicească Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, Podea Bogdan Andrei, legitimat cu CI seria RT nr. 459961, CNP 1780419450011, domiciliat în mun. București, str. Izvorul Crișului, nr. 5, bloc A3, scara 1, ap. 6, sector 4 sa efectueze toate demersurile pentru înregistrarea prezentei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Prezenta hotărâre a fost luată astăzi, 14.03.2016, și redactată în 3 (trei) exemplare.

Dl. Bolos Marcel Ioan

Dl. Stancu Marin

Dna. Lucica Diaconescu

Dl. Adrian Cighi

Întocmit

Secretar AGA

Bogdan Andrei Podea