

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr. 70 din data de 28.03.2016
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E

Adunarea Generală 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 Ordinară a 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., în conformitate cu vot prin corespondență nr. 70/24.03.2016, înregistrată sub nr. SG 1421/24.03.2016, în calitate de acționar reprezentând 20% din capitalul social al Companiei.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită.

Având în vedere:

- că acționarii reprezentați dețin 100% din capitalul social al Societății;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28.03.2016 conform convocatorului înregistrat la CNAB sub nr. SG 1423/25.03.2016 precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- ca mandatul acționarului – Ministerul Transporturilor nr. 1906/28.03.2016 a fost comunicat CNAB în data de 28.03.2016 și înregistrat la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 1447/28.03.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
- ca votul prin corespondență al Fondului Proprietatea nr. 70/24.03.2016, înregistrată la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 1421/24.03.2016 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
- dispozițiile art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (4) lit. b) 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 de voturi** conform legii [art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (4) lit. b) din Actul Constitutiv al CNAB SA, anexa la HG nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București SA].

HOTĂRĂȘTE

1. Să numească, în temeiul art.14 alin. (4) lit. b) din Actul constitutiv al Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. – anexa la H.G. nr. 1208/2009, coroborat cu art. 111 alin. (2) lit. b) și art. 137¹ alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în baza Notei Ministerului Transporturilor nr. 11364/24.03.2016, pe domnul MÎNDRESCU BOGDAN, domnul TĂMÂIAN MIHAI și domnul STANCIU DRAGOȘ MARIAN în calitatea de membrii provizorii ai Consiliului de administrație la Compania Națională „Aeroporturi București” - S.A., pe cele trei poziții vacante, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. 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 să efectueze toate demersurile pentru înregistrarea prezentei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Prezenta hotărâre a fost luată astăzi, 28.03.2016, și redactată în 3 (trei) exemplare.

Dl. Bolos Marcel Ioan

Dl. Stancu Marin

Dna. Lucica Diaconescu

Dl. Adrian Cighi

VOT PRIN CORESPONDENȚĂ

Întocmit

Secretar AGA

Bogdan Andrei Podea