

**HOTĂRÂREA NR. 74 DIN DATA DE 13.07.2016
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

J/23/401/2010

CIF RO 26490194

Calea Bucureștilor nr. 224 E, loc. Otopeni

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" SA cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" SA, 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. 121 din Legea nr. 31/1990 societăților, precum și al art. 15 alin. (10) din Actului constitutiv al societății.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 565/12.07.2016, dl. Boloș Ioan și dl. Stancu Marin;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 179/11.07.2016, înregistrată la CN *Aeroporturi București* SA cu nr. CA/142/11.07.2016, dl. Cighi Adrian.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/140/06.07.2016, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 13.07.2016, ora 14.00, la a doua adunare, conform convocatorului nr. CA/140/06.07.2016;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2043/13.07.2016 a fost comunicat și înregistrat la CN *Aeroporturi București* SA cu nr. CA/166/13.07.2016;
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 179/11.07.2016, a fost comunicat la CN *Aeroporturi București* SA prin fax în data de 11.07.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, și înregistrat cu nr. CA/142/11.07.2016;
- că Votul prin corespondență nr. 180/12.07.2016 al acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la CN *Aeroporturi București* SA prin fax în data de 12.07.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, și înregistrat cu nr. SG/3076/12.07.2016 (nr. CA/162/12.07.2016);

- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății;
 - mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul art.14 alin. (4) lit. e) din Actul constitutiv al CN Aeroporturi București SA (CNAB), aprobat prin Hotărârea Guvernului 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, având în vedere prevederile art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cuantumului indemnizației fixe lunare cuprinsă în contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație, astfel:

“Mandatarul are dreptul să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu luna iulie 2016, o indemnizație fixă brută al cărei cuantum este egal cu suma de _____ lei, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior lunii iulie 2016, și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății.”

2. Se împuternicește domnul Stancu Marin din partea CNAB, să semneze, în calitate de mandant, Actele adiționale la Contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație aflați în exercițiul funcției, întocmite în conformitate modelul cadru anexat la prezenta hotărâre.

3. Se ia act, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. (i) din Actul constitutiv al CNAB, de stadiul realizării măsurilor propuse pentru atingerea obiectivelor strategice cuprinse în planul de management pentru primul an de mandat al directorului general al CNAB (mai 2015 – mai 2016), precum și de Hotărârea Consiliului de administrație nr. 10/01.07.2016.

4. Se aprobă, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. o) din Actul constitutiv al CNAB, modificarea servituții legale de trecere obținută de S.C. Aviația Utilitară București S.A. prin Decizia nr. 4262/03.12.2013 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul nr. 22091/3/2014, pentru a evita afectarea terenului concesionat de companie către SC EUROJET ROMANIA SRL (Contractul nr. 3196/27.08.2008), conform propunerii convenite de comun acord între conducerea executivă a CNAB și S.C. Aviația Utilitară București S.A., avizată de Consiliul de administrație al CNAB prin Hotărârea nr. 8/17.06.2016, pct. 15.

5. Se împuternicește Directorul General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

Reprezentanți acționari:

Marcel Bolos

Marin Stancu

Adrian Cighi

Întocmit:

Secretar CA

Valentina Hărăb

Compania Națională „Aeroporturi București” - S.A.

**ACT ADIȚIONAL Nr. 1 din data de
la CONTRACTUL DE MANDAT nr. din data de**

Încheiat între:

1. Compania Națională „Aeroporturi București” - S.A., cu sediul social în Calea Bucureștilor nr. 224E, Otopeni, Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/401/05.02.2010, având CUI RO26490194, reprezentată prin, în calitate de reprezentant al Ministerului Transporturilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., denumită în continuare „Mandantul” sau „Societatea”

și

2. Domnul/Doamna, cetățean român, domiciliat în București identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP denumit în continuare “Mandatarul” sau “Administratorul” Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A.,

denumiți în continuare în mod individual Partea și în mod colectiv Părțile.

Având în vedere:

Contractul de mandat nr. din data de încheiat între părți;

Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. din data de;

Părțile convin următoarele:

I. Contractul de mandat nr. din data de încheiat între părți, se modifică după cum urmează:

1. Prima teză a punctului 4.1.1 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Mandatarul are dreptul să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu luna iulie 2016, o indemnizație fixă brută al cărei cuantum este egal cu suma de lei, reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior lunii iulie 2016, și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății.”

II. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 exemplare originale, azi.....

Semnatari:

MANDANT

MANDATAR