

**HOTĂRÂREA NR. 12 DIN DATA DE 10.12.2018
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, jud. Ilfov

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO), 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. 117 și art. 117¹ din *Legea societăților nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (1) – (9) din Actul 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. 299/07.03.2018, dl. Petru Mărculeț și dl. Victor Badea;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 230/28.11.2018, înregistrată la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. 16303/29.11.2018, dl. Dan Gheorghe.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/563/05.11.2018 și convocatorul nr. CA/583/14.11.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 10.12.2018, ora 10.00, la a doua adunare, conform Convocator nr. CA/563/05.11.2018 și convocator nr. CA/583/14.11.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3169/10.12.2018, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 16761/10.12.2018;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 230/28.11.2018, înregistrat la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. 16303/29.11.2018;
- 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. 14 alin. (6) din Actul constitutiv al societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de încetarea mandatelor domnului Mihai Hură și domnului Dan Baciuc la data de 09.12.2018, având calitatea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB, numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/09.08.2018, fără posibilitatea de prelungire.

2. Se ia act de încetarea mandatelor domnului Preda Costel, domnului Neaga Narcis-Ștefan și domnului Geantă Florian-Daniel la data de 25.12.2018, având calitatea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB, numiți prin Hotărârea AGOA nr. 7/25.06.2018 și Hotărârea AGOA nr. 9/03.10.2018.

3. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), numirea următorilor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB:

- Dl. **Ovidiu Marcel Sirbu**, începând cu data de 10.12.2018, conform Memorandumului nr. 46736/29.11.2018, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, având în vedere încetarea în data de 09.12.2018 a mandatului dlui. Dan Baciuc de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație,

- Dl. **Preda Costel**, începând cu data de 26.12.2018, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, având în vedere încetarea în data de 25.12.2018 a mandatului dlui. Preda Costel de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație,

- Dl. **Neaga Narcis-Ștefan**, începând cu data de 26.12.2018, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, având în vedere încetarea în data de 25.12.2018 a mandatului dlui. Neaga Narcis-Ștefan de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație,

- Dl. **Geantă Florian-Daniel**, începând cu data de 26.12.2018, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, având în vedere încetarea în data de 25.12.2018 a mandatului dlui. Geantă Florian-Daniel de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație.

4. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), ca remunerația membrilor provizorii nou numiți în Consiliul de Administrație al CNAB să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al CNAB, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

5. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă prezentei hotărâri.

6. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

7. Se aprobă, în unanimitate de voturi (100%), redistribuirea sumei de 150 milioane lei sub formă de dividende, a sumelor repartizate în ani anteriori, la alte rezerve, în condițiile art. 1, alin. (1), lit. g) din OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, cu

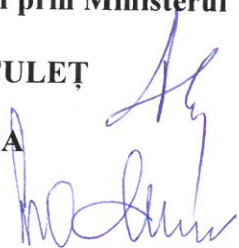
modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor din rezultat reportat, existente în sold la 31.12.2017, ținând cont de prevederile OUG nr. 29/2017 și a Memorandumului nr. 20/20154/TG/31.10.2018 aprobat în ședința Guvernului din data de 31.10.2018

8. Se aprobă, în unanimitate de voturi (100%), împuternicirea Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor reprezentat prin

Petru MĂRCULEȚ

Victor BADEA



Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin

Dan GHEORGHE



