

**HOTĂRÂREA NR. 11 DIN DATA DE 13.09.2017  
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 (AGOA), 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*, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (10) 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. 37/17.01.2017, dna. Silvia Popeangă și dl. Marius Eugen Alban;

**S.C. Fondul Proprietatea S.A.**, în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Votului prin corespondenta nr. 204/12.09.2017, înregistrat la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/2668/12.09.2017 (nr. CA/477/12.09.2017), dl. Adrian Cighi.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/475/11.09.2017 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 13.09.2017, ora 16.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/475/11.09.2017,
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2510/13.09.2017 a fost comunicat și înregistrat la Societate cu nr. SG/2693/13.09.2017 (nr. CA/478/13.09.2017);
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Votul prin corespondenta nr. 204/12.09.2017, a fost comunicat la CN *Aeroporturi*

București SA în data de 12.09.2017 și înregistrat cu nr. SG/2668/12.09.2017 (nr. CA/477/12.09.2017);

- 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%), redistribuirea, sub formă de dividende, a sumei de 200.000.000 lei reprezentând sumele repartizate din anii anteriori la contul *Alte rezerve*, această sumă fiind împărțită celor doi acționari astfel:

- 160.000.000 lei – statului, prin reprezentantul său, Ministerul Transporturilor (80%),
- 40.000.000 lei – Fondul proprietatea (20%),

în temeiul art. 14 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al Societății și în baza solicitării Ministerului Finanțelor Publice nr. 556286/07.09.2017, a *Notei de fundamentare CNAB nr. SG/2642/07.09.2017 pentru aprobarea repartizării la dividende a unor sume ca urmare a reanalizării aplicării OUG nr. 29/2017 la 31.07.2017* (nr. CA/470/11.09.2017), precum și ca urmare a analizării posibilității redistribuirii sub formă de dividende a sumelor repartizate în anii 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 și a sumelor din *Rezultatul reportat*, existente în sold la 31.12.2016, în condițiile OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din OG nr. 64/2001 și pentru modificarea art. 1 alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

**2. Se ia act** de demisia d-lui Ivan George Alexandru din funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație al CNAB începând cu data de 03.08.2017, înregistrată la Societate cu nr. SG/2733/03.08.2017 9nr. CA/400/03.08.2017).

**3. Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%) prelungirea cu o perioadă de 2 (două) luni a mandatelor administratorilor neexecutivi provizorii numiți prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 4/15.05.2017, respectiv al d-lui Daniel Geantă, al d-lui Cristian Silaghi și al d-lui Adrian Cighi, în temeiul prevederilor art.64<sup>1</sup> alin. (5) din *OG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr.111/2016*.

**4. Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), ca nivelul de asigurare (limita de răspundere/agregat/eveniment) pentru răspundere profesională a administratorilor să fie de 10.000.000 euro, în temeiul art. 18 alin. (23) din Actul constitutiv al Societății, în baza *Raportului SPC nr. 1644/22.08.2017 privind achiziția de servicii de asigurare profesională* și având în vedere Hotărârea Consiliului de administrație nr. 17/31.08.2017 pct. 11.

#### **Reprezentanții acționarilor:**

1. Statul roman prin Ministerul Transporturilor

- **Dna. Silvia Popeangă** - .....

- **DI. Marius Alban** - .....

2. Fondul Proprietatea

- **DI. Adrian Cighi** - .....