

**HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 28.02.2017
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, 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 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 corespondență nr. 24/24.02.2017, înregistrat la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/706/24.02.2017 (nr. CA/84/24.02.2017), dl. Cîghi Adrian.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/82/24.02.2017, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 28.02.2017, ora 14.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/82/24.02.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2281/28.02.2017 a fost comunicat și înregistrat la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/774/28.02.2017 (nr. CA/91/28.02.2017);
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Votul prin corespondență nr. 24/24.02.2017, a fost comunicat la CN *Aeroporturi București SA* în data de 24.02.2017, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/706/24.02.2017 (nr. CA/84/24.02.2017);
- 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, în unanimitate (100%), achiziția de servicii juridice pentru reprezentarea Societății exclusiv în dosarul arbitral nr. 22371/MHM având ca obiect executarea contractului de antrepriză pentru realizarea obiectivului de investiții "Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București – Otopeni, România", în temeiul art. I alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2013, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. i) coroborată cu lit. o) din Actul constitutiv al Societății, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" S.A. prin fuziunea C.N. „Aeroportul Internațional Henri Coandă – București” S.A. cu S.N. „Aeroportul Internațional Băneasa – Aurel Vlaicu” S.A. și în baza Raportului nr. CJ-SV/77/21.02.2017 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice pentru reprezentarea CN Aeroporturi București SA în dosarul arbitral nr. 22371/MHM având ca temei executarea contractului de antrepriză pentru realizarea obiectivului de investiții "Dezvoltarea și Modernizarea Aeroportului Internațional București – Otopeni, România".

2. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Președintele Consiliului de administrație să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății.

3. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul art.14 alin. (4) lit. o) din Actul constitutiv al Societății, Directorul 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.

Președinte Consiliu de administrație

BOGDAN MÎNDRESCU

Întocmit:
Secretar tehnic AGA
Valentina Hărăbor