

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 338/16.09.2016

**HOTĂRÂREA NR. 77 DIN DATA DE 16.09.2016
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 dezbaterei 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 Votului prin corespondență nr. 218/15.09.2016, înregistrat la CN *Aeroporturi București* SA cu nr. CA/336/15.09.2016, dl. Cighi Adrian.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/333/14.09.2016, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 16.09.2016, ora 10.00, la prima adunare, conform convocatorului nr. CA/333/14.09.2016;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2114/16.09.2016 a fost comunicat și înregistrat la CN *Aeroporturi București* SA cu nr. CA/337/16.09.2016;
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Votul prin corespondență nr. 218/15.09.2016, a fost comunicat la CN *Aeroporturi București* SA prin fax în data de 15.09.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, și înregistrat cu nr. CA/336/15.09.2016;
- 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%)**, achiziția de servicii juridice pentru reprezentarea Societății în litigiul ce are ca obiect executarea contractului de antrepriză pentru realizarea obiectivului de investiții "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului 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 al art. 14 alin. (4) lit. i) coroborată cu lit. o) 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.*, și în baza Raportului nr. CJ-SV/3797/06.09.2016 privind achiziționarea de servicii juridice pentru reprezentarea CNAB în litigiul ce are ca obiect executarea contractului de antrepriză pentru realizarea obiectivului de investiții "Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului 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%)**, 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

Silvia Popeangă

Întocmit:
Secretar tehnic AGA
Valentina Hărăbor