

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 04.02.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
J23/401/2010
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" S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" S.A., 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 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 reprezentant, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 299/07.03.2018, dl. Petru Mărculeț;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 22/28.01.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 1299/28.01.2019, dl. Cătălin Niculița.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/645/27.12.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 04.02.2019, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/645/27.12.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3221/01.02.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 1584/04.02.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 22/28.01.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 1299/28.01.2019;
- dispozițiile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății, coroborate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990;
- mandatele valabile exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de încetarea mandatului domnului Dan Valentin Gheorghe la data de 02.02.2019, având calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, numit prin Hotărârea AGOA nr. 9/03.10.2018 pe o perioadă de 4 (patru) luni.

2. Se ia act de încetarea mandatului doamnei Georgeta Bumbac la data de 19.02.2019, având calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, numită prin Hotărârea AGOA nr. 9/03.10.2018 pe o perioadă de 4 (patru) luni.

3. Se aprobă, numirea următorilor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB:

- cu unanimitate de voturi (100%), domnul **Dan Valentin Gheorghe**, începând cu data ședinței, pentru o perioadă de 2 (două) luni, având în vedere încetarea în data de 02.02.2019 a mandatului de 4 luni al dlui. Dan Valentin Gheorghe de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație,

- cu majoritate de voturi (80%), doamna **Georgeta Bumbac**, începând cu data de 20.02.2019, pentru o perioadă de 2 (două) luni, având în vedere încetarea în data de 19.02.2019 a mandatului de 4 luni al dnei. Georgeta Bumbac de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație.

4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), 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 unanimitate de voturi (100%), forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.

6. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), împuternicirea reprezentantului Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

7. Se aprobă, cu 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



Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin

Cătălin NICULIȚĂ

