

**HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 27.03.2017
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. 117 din *Legea nr. 31/1990 societăților*, 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. 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. 40/21.03.2017, înregistrat la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/1101/21.03.2017 (nr. CA/123/21.03.2017), dna. Oana Truță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/65/22.02.2017, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Societății, în data de 27.03.2017, ora 13.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/65/22.02.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2311/24.03.2017 a fost comunicat și înregistrat la Societate cu nr. CA/124/24.03.2017 (nr. CNAB/SG/1210/27.03.2017);
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Votul prin corespondență nr. 40/21.03.2017, a fost comunicat la CN *Aeroporturi*

- București SA în data de 21.03.2017, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/1101/21.03.2017 (nr. CA/123/21.03.2017);
- 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 avizează, cu majoritate de voturi (80%), bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și estimările pentru 2018 - 2019, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14, alin. (4), lit. g) 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. SBARF/9/21.02.2017 privind BVC-ul pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018, 2019, a Notei de fundamentare a proiectului de BVC 2017-2019 al CNAB, a Notei nr. BCFG/12/22.02.2017 privind verificarea elaborării proiectului BVC 2017 – 2019 al CNAB, a dovezilor privind consultarea cu sindicatele constituite la nivelul Societății (act nr. SAHC/46/02.03.2017 și act SAB/SLIAB/19/3.1/03.03.2017), precum și în baza avizului Consiliului de administrație prevăzut în Hotărârea nr. 2/13.03.2017 pct. 7.

2. Cu majoritate de voturi (80%), se solicită Consiliului de administrație să prezinte o analiză privind criteriile în baza cărora asiguratorii stabilesc sumele asigurate pentru fiecare membru neexecutiv din Consiliul de administrație al Societății, în cazul asigurărilor de răspundere profesională, precum și o propunere privind primele de asigurare care să aibă la bază cel puțin 3 (trei) oferte de la asiguratorii.

3. 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.

4. 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