

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 73/30.05.2016

**HOTĂRÂREA NR. 72 DIN DATA DE 30.05.2016
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 dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 121 din Legii nr. 31/1990 a 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. 70/05.02.2016 completat prin OMT nr. 117/18.02.2016, dl. Boloș Ioan, dl. Stancu Marin și dna. Diaconescu Lucica;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform procurii speciale nr. 147/25.05.2016, înregistrată la sediul CN *Aeroporturi București* SA cu nr. SG/2333/25.05.2016 (nr. CA/68/25.05.2016), dl. Cighi Adrian.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;

- convocatorul nr. CA/63/25.05.2016, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 30.05.2016, ora 10.00, conform convocatorului nr. CA/63/25.05.2016;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 1991/27.05.2016 a fost comunicat și înregistrat la CN *Aeroporturi București SA*, cu nr. CA/71/27.05.2016;
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., nr. 146/25.05.2016 a fost comunicat la CN *Aeroporturi București SA* prin fax în data de 25.05.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, și înregistrat cu nr. SG/2332/25.05.2016 (nr. CA/68/25.05.2016);
- 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, în unanimitate, situațiile financiare ale CNAB pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2015, înaintate de societate cu actul nr. SCTB/200/12.05.2016 – Raport de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2015 la CNAB, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. a) din Actul constitutiv al societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009.
 2. Se aprobă, în unanimitate, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. a) din Actul constitutiv al societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009, repartizarea profitului realizat în anul 2015, înaintat de societate cu actul nr. SCTB/199/12.05.2015 – Propuneri pentru repartizarea profitului realizat în anul 2015, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanța Guvernului 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 solicitării din ședința Guvernului din data de 06.04.2016 privind aprobarea de către AGA a majorării dividendelor, de la minim 50% la 75% din profit, astfel:
- 137.069.740 lei reprezentând 75% dividende brute care se impart celor 2 acționari astfel:

I. 109.655.792 lei – statului prin reprezentantul său Ministerul transporturilor (80%);

II. 27.413.946 lei – SC Fondul Proprietatea SA (20%);

-41.695.541 lei – 22,31% constituie sursa de finanțare proprie;

- 3.994.372 lei – participarea salariaților la profitul anului 2015.

3. Se împuternicește Directorul General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

Reprezentanți acționari:

Marcel Bolos

Marin Stancu

Lucica Diaconescu

Adrian Cighi

Întocmit:
Secretar CA
Valentina Hărăbor