

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 290/31.08.2016

**HOTĂRÂREA NR. 75 DIN DATA DE 30.08.2016
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. 117 din Legea nr. 31/1990 a 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. 565/12.07.2016, dl. Boloș Ioan și dl. Stancu Marin, și

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant legal, dna. Oana Truță, conform Votului prin corespondență nr. 208/29.08.2016, înregistrat la sediul CN Aeroporturi București SA cu nr. CA/282/29.08.2016,

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/203/26.07.2016, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;

- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 30.08.2016, ora 15.00, conform convocatorului nr. CA/203/26.07.2016;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2092/26.08.2016 a fost comunicat și înregistrat la CN *Aeroporturi București* SA, cu nr. CA/281/29.08.2016;
- că Votul prin corespondență nr. 208/29.08.2016 al acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la CN *Aeroporturi București* SA prin fax în data de 29.08.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, și înregistrat cu nr. CA/282/29.08.2016;
- 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 ia act de Raportul SSA nr. 299/10.11.2015 privind calendarul actualizat/traslatat al implementării obiectivelor de investiții din Programul Strategic de Dezvoltare a Infrastructurii Aeroportuare la AIHCB**, precum și de aprobarea calendarului actualizat/traslatat de către Consiliul de administrație al CNAB, prin Hotărârea nr. 8/17.06.2016, pct. 12, înaintate de Societate cu Nota de serviciu nr. SSA/146/26.07.2016, și **se solicită, cu majoritate de voturi (80%)**, Consiliului de administrație și conducerii executive a Societății să dispună în continuare toate măsurile necesare pentru realizarea Programului de investiții aferent anului 2016, în conformitate cu bugetul de venituri și cheltuieli al Societății aprobat pentru anul 2016 și **să informeze lunar Adunarea Generală a Acționarilor cu privire la stadiul realizării**, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. i) *coroborată cu lit. o)* din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la 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.

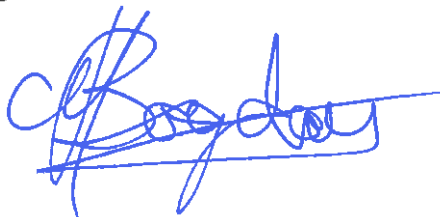
2. Se ia act de Raportul DOA nr. 32/13.07.2016 privind stadiul implementării Planului de măsuri pentru îndeplinirea cerințelor de conversie a Certificatelor de autorizare LROP și LRBS și se solicită, cu majoritate de voturi (80%), Consiliului de administrație și conducerii executive a Societății să dispună în continuare toate măsurile necesare pentru realizarea implementării Planului de măsuri pentru îndeplinirea cerințelor de conversie a Certificatelor de autorizare LROP și LRBS, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. i) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009.

3. Se împuternicește, cu majoritate de voturi (80%), vicepreședintele consiliului de administrație să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, având în vedere prevederile art. 18 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 4/08.04.2016, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății.

4. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), 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.

Vicepreședinte Consiliu de Administrație

Bogdan MÂNDRESCU



Întocmit:
Secretar CA
Valentina Hărăbor

