

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A
COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
nr.59 din data de 25.05.2015
J23/401/2010,CIF RO 26490194
Adresa: județul Ilfov, orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale actului constitutiv al societății a constatat că aceasta a fost constituită 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 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și art. 15 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi București SA, anexă la HG 1208/2009.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al companiei, prin reprezentanți, conform OMT nr.133/24.02.2015: d-na Maria Magdalena Grigore, d-na Stan Ivona, Anca Florina Iordache

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar reprezentând 20% din capitalul social al companiei, nu este prezent prin reprezentant însă a transmis votul său prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 30.04.2015, înregistrat cu nr.150/22.05.2015.

Adunarea Generală Ordinară este legal constituită, având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați detin 80% din capitalul social al Societății, și în consecință este abilitată să ia toate hotărârile conform dispozițiilor Legii 31/1990 și ale Statutului societății.

Având în vedere convocatorul înregistrat cu nr.SG2321/15.05.2015, precum și ordinea de zi a acestei ședințe, în urma dezbaterilor s-a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

1. Se aproba cu unanimitate de voturi situațiile financiare la 31.12.2014 ale CN Aeroporturi București SA.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerile pentru repartizarea profitului realizat în anul 2014.

3. Se aproba cu majoritate de voturi forma finală a contractului de mandat pentru administratorii CNAB, inclusiv anexa, ca urmare a finalizării procesului de negociere dintre administratorii selectați în baza OUG109/2011 și numiți prin Hotărârea AGOA nr.57/26.03.2015, și acționarul majoritar.

4. Se aproba începerea procesului de stabilire a calendarului și a etapelor premergătoare emisiei de noi acțiuni pe piața de capital, conform prevederilor legale.

5. Aprobarea acestui punct de pe ordinea de zi nu este de competența AGA.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și a Secretarului tehnic al Adunării Generale a Acționarilor să semneze hotărârea AGA și să efectueze demersurile necesare înregistrării și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Președintele Consiliului de Administrație declară ședința închisă la ora 14.00.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 25.05.2015, în 3(trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SORIN-PAUL STOICESCU



Secretar tehnic
Elena Năstase

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Elena Năstase, the technical secretary.