

HOTARÂREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
A
COMPANIEI NATIONALE „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr.52 din data de 11.11.2014
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: judetul Ilfov, orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale actului constitutiv al societatii a constatat ca aceasta a fost constituita legal si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si art. 15 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi Bucuresti SA, anexa la HG 1208/2009.

Actionari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de actionar majoritar detinând 80% din capitalul social al companiei, prin reprezentanti, conform OMT nr.1094/24.06.2014: dl. Minica Boaja și dl. Radu Ioan,

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de actionar reprezentând 20% din capitalul social al companiei, nu este prezent prin reprezentant.

Adunarea Generala Ordinara este legal constituita, având în vedere ca actionarii prezenti si reprezentati detin 80% din capitalul social al Societatii, si în consecinta este abilitata sa ia toate hotarârile conform dispozitiilor Legii 31/1990 si ale Statutului societatii.

Având în vedere convocatorul nr.SG4103/03.10.2014, precum si ordinea de zi a acestei sedinte, în urma dezbaterilor s-a adoptat prezenta

HOTARÂRE

1. Se supune spre aprobare si se aproba, prin vot secret, numirea urmatorilor 3(trei) membri provizorii în Consiliul de Administratie al CNAB SA, pâna la desemnarea unor noi membri în urma procedurii de selectie conform OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice:

-Cornila Anisoara, cetatean român, domiciliata în Mun. Giurgiu, Jud.Giurgiu, Str.Prof.Nicolae Droc Barcian, bl.MUV1 ap. 38, România, nascuta la data de 18.08.1964, posesor al CI seria GG nr. 258815, eliberata de SPCLEP Giurgiu, la data de 19.10.2010, CNP 2640818520017,

-Marinescu Cristian-Mihai, cetatean român, domiciliat în Mun.Sibiu, Jud.Sibiu, Str.Prejbei, nr.9, Romania, nascut la data de 05.09.1979, posesor al CI seria SB nr. 482380, eliberata de SPCLEP Sibiu, la data de 17.08.2010, CNP 1790905323924,

-Pestean Cosmin-Catalin, cetatean român, domiciliat în Mun.Bucuresti, Sector 1, Drm.Padurea Neagra, nr.52C, bl.RU40, sc.A, et.2, ap.5, Romania, nascut la data de 13.08.1981, posesor al CI seria RD nr. 611401, eliberata de SPCEP SI BIROUL NR.2, la data de 12.01.2009, CNP 1810813060024.

2. Se supune spre aprobare si se aproba împuternicirea domnului Ioan RADU, reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generala a Actionarilor a CN Aeroporturi Bucuresti SA, sa semneze contractele de mandat ce se vor încheia cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie.

3. Se împuternicesc Presedintele Consiliului de Administratie si Secretarul AGA sa semneze prezenta hotarâre a Adunarii Generale a Actionarilor. Se împuterniceste doamna Ingrid Andrei, identificata cu CI seria IF nr. 416319 emisa de catre SPCLEP Bragadiru, la data de 08.08.2014, salariat al CN Aeroporturi Bucuresti SA in functia de consilier juridic in cadrul Serviciului Juridic, Conformitate si Patrimoniu, sa îndeplineasca formalitatile pentru înregistrarea si publicarea prezentei Hotarârii în Monitorul Oficial.

Presedintele Consiliului de Administratie declara sedinta închisa la ora 11.00.

Prezenta hotarâre a fost semnata astazi, 11.11.2014, în 3(trei) exemplare originale.

STATUL ROMÂN PRIN
MINISTERUL TRANSPORTURILOR



MINICA BOAJA

RADU IOAN

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
DAN IULIUS PLAVETI

Secretar tehnic,
Elena Nastase