

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A
COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
nr.55 din data de 27.02.2015
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 și d-na 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 27.02.2015, înregistrat cu nr.52/26.02.2015.

Adunarea Generală Ordinară este legal constituită, având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați dețin 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.SG777/18.02.2015, precum și ordinea de zi a acestei ședințe, în urma dezbaterilor s-a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

1. În conformitate cu dispozițiile art.14, alin.(4), lit.g) din Actul constitutiv al CN Aeroporturi București SA, astfel cum acesta a fost aprobat prin HG1208/2009, și având în vedere raportul nr.BCtb140/02.02.015, se aprobă numirea auditorului statutar, obligația respectării legislației în vigoare privind achizițiile publice rămânând exclusiv în responsabilitatea conducerii executive.

2. Având în vedere dispozițiile art.19, lit.n) din Actul constitutiv al CN Aeroporturi București SA – atribuțiile Consiliului de Administrație, astfel cum acesta a fost aprobat prin HG1208/2009, se aprobă raportul nr.SC2445/04.12.2014 privind anularea raportului

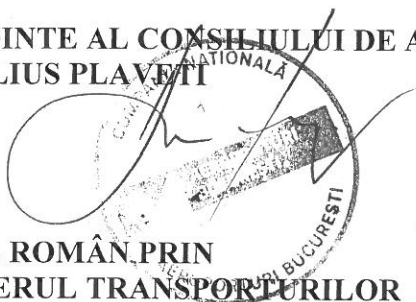
nr.2987/12.08.2011 de stabilire a limitelor de competență în domeniul închirierii de spații în cadrul CNAB SA, această activitate rămânând în responsabilitatea Consiliului de Administrație.

3. Se împuternicește d-ra Ingrid Andrei, identificată cu CI seria IF nr. 416319 emisă de către SPCLEP Bragadiru, la data de 08.08.2014, salariat al CN Aeroporturi București SA în funcția de consilier juridic, să îndeplinească formalitățile pentru înregistrarea și publicarea prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor.

Președintele Consiliului de Administrație declară ședința închisă la ora 11.00.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 27.02.2015, în 2(doua) exemplare originale.

**PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN IULIUS PLAVEȚI**



**STATUL ROMÂN PRIN
MINISTERUL TRANSPORTURILOR**

MARIA MAGDALENA GRIGORE

A large, stylized handwritten signature in black ink.

IVONA STAN

A handwritten signature in black ink.

ANCA FLORINA IORDACHE

A handwritten signature in black ink.

Secretar tehnic

Elena Năstase

A handwritten signature in black ink.