

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr. 57 din data de 26.03.2015
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E

Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si 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 a Actionarilor a fost convocata in temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Sunt prezenti:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei prin reprezentanti, conform OMT nr. 133 / 24.02.2015: dna. Maria Magdalena Grigore, dna. Ivona Stan, dna. Anca Iordache,

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Cighi Adrian, in conformitate cu procura speciala nr.75/24.03.2015, in calitate de actionar reprezentand 20% din capitalul social al companiei;

Adunarea Generală este legal constituită, având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al Societății, în consecință este abilitată să ia toate hotărârile conform dispozițiilor Legii 31/1990 și a Statutului societății.

Având în vedere convocatorul nr. SG 1406/23.03.2015, precum și ordinea de zi a acestei ședințe, în urma dezbaterilor s-a adoptat prezenta:

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă în unanimitate, începând cu data de 26.03.2015, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al CNAB SA și ale art. 111 alin. 2, lit. b din Legea societăților nr. 31/1990 revocarea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație provizoriu respectiv a următoarelor persoane :

- Gabriel Dumitrașcu;
- Dan Iulius Plaveti;
- Anișoara Cornilă;
- Mihai Cristian Marinescu;
- Cosmin Cătălin Peșteșan.



2. Se aproba în unanimitate numirea membrilor Consiliului de Administrație, începând cu data de 26.03.2015, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit. b din Actul Constitutiv al CNAB SA, cu prevederile art. 111 alin.(2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, în urma procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în persoana domnilor:

- Cosmin Cătălin Peșteșan cu domiciliul în
București

- Dimitrescu Mirică cu domiciliul în

București

- Pușcașu Geanina Cristina cu domiciliul în
București,

- Stoicescu Sorin Paul cu domiciliul în
București

- Adrian Cighi cu domiciliul în

București,

3. Se aprobă în unanimitate împuternicirea doamnei Maria – Magdalena Grigore, în conformitate cu prevederile art. 18, alin. 3 din Actul Constitutiv al CNAB SA, să semneze contractele de mandat cu membrii Consiliului de Administrație.
4. Se aprobă în unanimitate împuternicirea Președintelui și Secretarului tehnic al AGA, în conformitate cu prevederile art. 131 alin. 4 din Legea societăților nr. 31/1990, să semneze hotărârea AGA și să efectueze demersurile necesare înregistrării acesteia la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov și a publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Reprezentantii acționarilor declară ședința închisă la ora 13,00.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 26.03.2015, în 5 (cinci) exemplare.

PREȘEDINTE
ADRIAN CIGHI

STATUL ROMÂN PRIN
MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MARIA MAGDALENA GRIGORE

IVONA STAN

ANCA IORDACHE



SECRETAR
BOGDAN ANDREI PODEA

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

ADRIAN CIGHI