

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A
COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
nr.58 din data de 30.04.2015
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.124/28.04.2015.

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.SG1987/24.04.2015, precum și ordinea de zi a acestei ședințe, în urma dezbaterilor s-a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

1. Se aproba cu unanimitate de voturi forma și conținutul Contractului de mandat ce va fi încheiat între CN “Aeroporturi București” SA și membrii Consiliului de Administrație.

2. Se ia nota, în temeiul art.14, alin.4, lit.o) din Actul constitutiv al CNAB SA, de raportul privind lucrările de reparații capitale la PDA 1.

3. Se ia nota, în temeiul art.14, alin.4, lit.o) din Actul constitutiv al CNAB SA, de raportul privind lucrările de reparații curente la PDA 2.

4. Se ia nota, în temeiul art.14, alin.4, lit.o) din Actul constitutiv al CNAB SA, de raportul privind derularea proiectului de modernizare a AIBB-AV Corp A, Corp B și Rotonda.

5. Se ia nota, în temeiul art.14, alin.4, lit.o) din Actul constitutiv al CNAB SA, de raportul privind stadiul demersurilor privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru

obiectivul Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

6. Se aproba cu unanimitate de voturi împuternicirea Președintele 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 ședinta închisă la ora 12.00.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 30.04.2015, 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.