

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A
COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
nr.60 din data de 02.07.2015
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 al 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 02.07.2015, înregistrat cu nr.187/25.06.2015.

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.CA12/23.06.2015, precum și ordinea de zi a acestei ședințe, în urma dezbaterilor s-a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

1. Se aproba cu unanimitate de voturi Planul de administrare pentru perioada 2015-2019 propus de Consiliul de Administrație al C.N. Aeroporturi București S.A.

2. 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 11.00.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 02.07.2015, în 3(trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
SORIN-PAUL STOICESCU



Secretar tehnic,
Elena Năstase