

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr. 64 din data de 18.02.2016
J23/401/2010
CIF RO 26490194

Adresa: 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 Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, 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.70/05.02.2016, completat de OMT 117/18.02.2016: Bolos Ioan Marcel, Stancu Marin, Diaconescu Lucica;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, în conformitate cu procura specială nr. 29/17.02.2016, înregistrată sub nr. SG 766/17.02.2016, în calitate de acționar reprezentând 20% din capitalul social al Companiei.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită fiind prezenți reprezentanții ambilor acționari.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al Societății;
- convocatorul înregistrat la CNAB sub nr. SG 779/17.02.2016, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 18.02.2016 conform convocatorului înregistrat la CNAB sub nr. SG 779/17.02.2016;
- ca mandatul acționarului – Ministerul Transporturilor nr. 1867/18.02.2016 a fost comunicat CNAB în data de 18.02.2016 și înregistrat la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 809/18.02.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
- ca mandatul acționarului – Fondul Proprietatea nr. 29/17.02.2016 înregistrat la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 766/17.02.2016 a fost comunicat prin fax în data de 17.02.2016 cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul Constitutiv al CNAB SA, anexa la HG nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București SA;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari ;

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor **hotărăște cu unanimitate** conform legii [art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, art. 14 alin. (4) lit. e) din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi București SA, aprobat prin HG nr. 1208/2009].

HOTĂRĂȘTE

1. Să propună constatarea nulității de drept, în baza art. 1246 alin. (3) din Codul civil din 2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14.6 teza finală din Contractele de mandat, mai jos menționate, a art. 4 pct. 4.4.4 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., încheiate în data de 25.05.2015 și înregistrate la Compania Națională „Aeroporturi București” - S.A. cu nr. 2527/10 IUN. 2015, 2528/10 IUN. 2015, 2529/10 IUN. 2015, 2530/10 IUN. 2015, 2531/10 IUN. 2015, prin care se stabilește indemnizația variabilă a acestora, având în vedere că au fost încheiate cu nerespectarea dispozițiilor art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
2. Să înlocuiască de drept, în baza art. 1255 alin. (2) din Codul civil din 2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14.6 din Contractele de mandat, mai jos menționate, după constatarea nulității clauzelor de la art. 4 pct. 4.4.4 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., încheiate în data de 25.05.2015 și înregistrate la Compania Națională „Aeroporturi București” - S.A. cu nr. 2527/10 IUN. 2015, 2528/10 IUN. 2015, 2529/10 IUN. 2015, 2530/10 IUN. 2015, 2531/10 IUN. 2015, de la data încheierii contactelor de mandat respective, în baza dispozițiilor corespunzătoare – art. 14.6 din aceste contracte de mandat, cu dispozițiile art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. Sa propună constatarea nulității de drept, în baza art. 1246 alin. (3) din Codul civil din 2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14.6 teza finală din Contractele de mandat, mai jos menționate, a art. 9 pct. 9.7 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., încheiate în data de 25.05.2015 și înregistrate la Compania Națională „Aeroporturi București” - S.A. cu nr. 2527/10 IUN. 2015, 2528/10 IUN. 2015, 2529/10 IUN. 2015, 2530/10 IUN. 2015, 2531/10 IUN. 2015, având în vedere că au fost încheiate cu încălcarea dispozițiilor art. 155 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Sa înlocuiască de drept, în baza art. 1255 alin. (2) din Codul civil din 2009, republicat, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 14.6 din Contractele de mandat, mai jos menționate, după constatarea nulității clauzelor de la art. 9 pct. 9.7 din Contractele de mandat ale membrilor Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., încheiate în data de 25.05.2015 și înregistrate la Compania Națională „Aeroporturi București” - S.A. cu nr. 2527/10 IUN. 2015, 2528/10 IUN. 2015, 2529/10 IUN. 2015, 2530/10 IUN. 2015, 2531/10 IUN. 2015, de la data încheierii contactelor de mandat respective, în baza dispozițiilor corespunzătoare – art. 14.6 din aceste contracte de mandat, cu dispozițiile art. 155 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Să propună membrilor Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. constatarea nelegalității cuantumului componente variabile din Contractele de mandat cu nr. 2527/10 IUN. 2015, 2528/10 IUN. 2015, 2529/10 IUN. 2015, 2530/10 IUN. 2015 și 2531/10 IUN. 2015, în sensul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 37 alin. (5) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Să propună acordarea componente variabile în limitele și cuantumul stabilit în Studiul privind un model de calcul al componente variabile a indemnizației Directorului General și a administratorilor Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., din 19 august 2015, încheiat conform contractului 308e/10 aug. 2015, însoțit și aprobat de CNAB, sens în care vor fi încheiate acte adiționale la Contractele de mandat menționate mai sus. În situația neîncheierii actelor adițional precizate mai sus, componenta variabilă stabilită inițial nu este și nu va fi datorată, datorită faptului că au fost încheiate inițial contracte cu clauze nelegale.

6. Să pună în vedere membrilor Consiliului de administrație al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. că aveau obligația să informeze acționarii cu privire la rezultatele studiului și la recomandările comitetului de nominalizare dacă există, mai ales că știau că există o discrepanță majoră între veniturile pe care le-ar obține în baza unor clauze din contractele de mandat fără respectarea unor prevederi legale, și veniturile recomandate de consultant, diferența reprezentând în fapt venituri necuvenite.

Dl. Marin Stancu este împuternicit din partea Mandantului să semneze Actele adiționale la Contractele de mandat nr. 2527/10 IUN. 2015, 2528/10 IUN. 2015, 2529/10 IUN. 2015, 2530/10 IUN. 2015 și 2531/10 IUN. 2015, întocmite în conformitate cu anexa la Împuternicirea nr. 1867/18.02.2016, modelul cadru fiind anexat la prezenta hotărâre.

7. Să împuternicească Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, Podea Bogdan Andrei, legitimat cu CI seria RT nr. 459961, CNP 1780419450011, domiciliat în mun. București, str. Izvorul Crișului, nr. 5, bloc A3, scara 1, ap. 6, sector 4 să efectueze toate demersurile pentru înregistrarea prezentei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Prezenta hotărâre a fost luată astăzi, 18.02.2016, și redactată în 3 (trei) exemplare.

Dl. Bolos Marcel Ioan

Dl. Stancu Marin

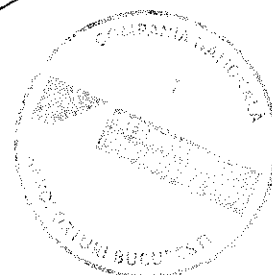
Dna. Lucica Diaconescu

Dl. Adrian Cighi

Întocmit

Secretar AGA

Bogdan Andrei Podea



Încheiat între:

1. Compania Națională „Aeroporturi București” - S.A., cu sediul social în Calea Bucureștilor nr. 224E, Otopeni, Ilfov, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/401/05.02.2010, având CUI RO26490194, reprezentată prin, în calitate de reprezentant al Ministerului Transporturilor în cadrul Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., denumită în continuare „Mandantul” sau „Societatea”

și

2. Domnul, cetățean român, domiciliat în București, identificat cu CI seria, nr., eliberat de, la data de, CNP denumit în continuare “Mandatarul” sau “Administratorul” Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A.,

denumiți în continuare în mod individual Partea și în mod colectiv Părțile.

Având în vedere:

Contractul de mandat nr..... din data de 10 IUN 2015 încheiat între părți;
Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. din data de 18 februarie 2015;

Părțile convin următoarele:

I. Contractul de mandat nr.din data de 10 IUN 2015 încheiat între părți, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 4.4.4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“4.4.4. Să primească o componentă variabilă a remunerației ce va fi acordată anual, doar în cazul în care Mandatarul își va îndeplini Obiectivele și criteriile de performanță, astfel cum acestea sunt stabilite în anexă.

Componenta variabilă a remunerației se stabilește ca diferență între venitul mediu pe Societate și venitul mediu pe ramură.”

2. Punctul 9.7 se modifică și va avea următorul cuprins:

“9.7. Dacă Mandantul a decis pornirea acțiunii în răspundere împotriva Mandatarului, Contractul încetează de drept de la data adoptării hotărârii în adunarea generală a acționarilor”.

II. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3 exemplare originale, azi 18.02.2016.

Semnături:

MANDANT

MANDATAR