

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr. 65 din data de 18.02.2016
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: oraşul Otopeni, Calea Bucureştilor nr. 224 E

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 şi ale actului constitutiv al societăţii a constatat că aceasta a fost constituită legal şi că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziţia acţionarilor.

Adunarea Generală Ordinară Acţionarilor a fost convocată în temeiul art. 121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, precum şi art. 15 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi Bucureşti SA, anexă la HG 1208/2009.

Acţionari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acţionar majoritar deţinând 80% din capitalul social al companiei, prin reprezentanţi, 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 acţionar reprezentând 20% din capitalul social al Companiei.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor este legal constituită fiind prezenta reprezentanţilor ambilor acţionari.

Având în vedere:

- că acţionarii prezenţi şi reprezentaţi deţin 100% din capitalul social al Societăţii;
- convocatorul înregistrat la CNAB sub nr. SG 779/17.02.2016, precum şi ordinea de zi a acestei şedinţe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor a avut loc în data de 18.02.2016 conform convocatorului înregistrat la CNAB sub nr. SG 779/17.02.2016;
- ca mandatul acţionarului – Ministerul Transporturilor nr. 1867/18.02.2016 a fost comunicat CNAB în data de 18.02.2016 şi înregistrat la CN Aeroporturi Bucureşti SA sub nr. SG 809/18.02.2016, cu respectarea dispoziţiilor legale incidente;
- ca mandatul acţionarului – Fondul Proprietatea nr. 29/17.02.2016 înregistrat la CN Aeroporturi Bucureşti SA sub nr. SG 766/17.02.2016 a fost comunicat prin fax în data de 17.02.2016 cu respectarea dispoziţiilor legale incidente;
- dispoziţiile art. 112 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul Constitutiv al CNAB SA, anexa la HG nr. 1208/2009 privind înfiinţarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti SA;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acţionari ;

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

HOTĂRĂȘTE

1. Să constate punerea imediat în aplicare a Sentinței Civile nr. 248/27.01.2015, pronunțată de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 1930/93/2014, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 2034/08.12.2015, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a VI-a Civilă, prin care s-a dispus anularea Hotărârii AGA CNAB nr. 50/29.05.2014, și pe cale de consecință nu își mai produce efecte, inclusiv deciziile prin care au fost numiți noi administratori și un nou director general pentru înlocuirea celor ale căror mandate au încetat.
2. Să constate încetarea de drept a contractelor actualilor administratori (Dl. Stoicescu Sorin-Paul, Dna. Pușcașu Geanina-Cristina, Dl. Peșteșan Cosmin-Cătălin, Dl. Dimitrescu Mirica și Dl. Cighi Adrian) fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței, în conformitate cu dispozițiile art. 12.1 lit. m) din contractul de mandat - cazul în care administratorii anteriori ai CNAB sunt repuși în drepturi prin efectul unei hotărâri definitive și executorii.
3. 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

