

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
A
COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
nr.51 din data de 01.09.2014
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E

Adunarea Generală Extraordinară 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 Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 117 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.

Sunt prezenți:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, prin reprezentanți, conform OMT nr. 1094/24.06.2014: dl. Minică Boajă, dl. Radu Ioan, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al companiei,

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, în conformitate cu procura specială nr.251/27.08.2014, în calitate de acționar reprezentând 20% din capitalul social al companiei.

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

Având în vedere convocatorul nr.SG3017/28.07.2014, precum și ordinea de zi a acestei ședințe, în urma dezbaterilor s-a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

1. Se supune spre aprobare și se aproba cu majoritate de voturi imputernicirea Directorului General al CNAB SA sa aprobe prelungirea duratei de viața a SC Bucharest International Cargo Center SA pana la data maxima de 31.12.2015, dar nu mai devreme de 31.08.2015, avand obligatia de a informa reprezentantii Adunarii Generale a Actionarilor a CNAB SA asupra rezultatului stabilit in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a SC Bucharest International Cargo Center SA din data de 03.09.2014. Directorul General al CN Aeroporturi Bucuresti SA va aduce la cunostinta membrilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a SC Bucharest International Cargo Center SA intentia CNAB SA de stabilire a pretului pietei cu privire la terenurile in discutie, luand ca model

metoda comparatiei preturilor terenurilor pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti, in scopul recalcularii aportului fiecarui actionar la structura actionariatului SC Bucharest International Cargo Center SA.

2. Se aproba cu majoritate de voturi desemnarea membrilor Adunarii Generale a Actionarilor a CNAB SA sa semneze prezenta hotarare. Se mandateaza Secretarul Adunarii Generale a Actionarilor să efectueze demersurile necesare publicării prezentei hotarari în Monitorul Oficial.

Presedintele Consiliului de Administratie declara şedinta inchisa la ora 12.00.

Prezenta hotarare a fost semnata astazi, 01.09.2014, in 5(cinci) exemplare.

**STATUL ROMÂN PRIN
MINISTERUL TRANSPORTURILOR**



MINICA BOAJA

RADU IOAN