

**HOTĂRÂREA NR. 9 DIN DATA DE 27.08.2020
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

J23/401/2010

CIF RO 26490194

Calea Bucureștilor nr. 224 E, loc. Otopeni, jud. Ilfov

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, a constatat că aceasta a fost întrunită 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 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) - (9) din Actul constitutiv al societății.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 67/15.11.2019, dl. Petru Mărculeț și dl. Ion Laurențiu Voicu;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin votul prin corespondență nr. 167/24.08.2020, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 10179/25.08.2020.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatoarele nr. CA 258/22.07.2020, 315/10.08.2020 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27.08.2020, ora 12:00, la prima adunare, conform Convocatoarelor CA nr. 258/22.07.2020 și 315/10.08.2020 la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 4360/26.08.2020 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 10279/27.08.2020;
- că votul prin corespondență nr. 167/24.08.2020 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 10179/ 25.08.2020;
- dispozițiile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății, coroborate cu prevederile art. 112 alin. (1) din *Legea nr. 31/1990*;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), contractarea de către CNAB a unui credit de trezorerie pentru acoperirea deficitului de numerar, mandatarea Directorului General al CNAB să semneze în numele său și pe seama CNAB toate documentele necesare în vederea contractării și garantării creditului și a mandatarea Directorului General de numire a comisiei pentru elaborarea cererii de oferte, inițierea procedurii pentru contractarea creditului de trezorerie, derularea procedurii, evaluarea ofertelor finale și atribuirea contractului de credit, în baza și în condițiile Raportului S.T.E.C. nr. 15/03.07.2020, Raportului S.T.E.C. nr. 29/16.07.2020 și Hotărârii Consiliului de Administrație al CNAB nr. 9 din data de 21.07.2020.

2. Se constată, cu majoritate de voturi (80%), că aspectele de la punctul 2 de pe ordinea de zi din Convocatorul completat nr. 315/10.08.2020 nu sunt de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, fapt pentru care nu discută acest punct de pe ordinea de zi.

3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), împuternicirea Directorul General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Statul Român prin Ministerul Transporturilor reprezentat prin
Petru MĂRCULEȚ**

Ion Laurențiu VOICU

**Fondul Proprietatea S.A.
vot prin corespondență**