

HOTARÂREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
A
COMPANIEI NATIONALE „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr.53 din data de 27.11.2014
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: judetul Ilfov,orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 și ale actului constitutiv al societatii a constatat ca aceasta a fost constituita legal si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a fost convocata în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, precum si art. 15 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi Bucuresti SA, anexa la HG 1208/2009.

Sunt prezenti:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, prin reprezentanti, conform OMT nr. 1094/24.06.2014: dl. Minica Boaja, dl. Radu Ioan, în calitate de actionar majoritar detinând 80% din capitalul social al companiei,

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, în conformitate cu procura speciala nr.324/24.11.2014, în calitate de actionar reprezentând 20% din capitalul social al companiei.

Adunarea Generala Ordinara este legal constituita, având în vedere ca actionarii prezenti si reprezentati detin 100% din capitalul social al Societatii, în consecinta este abilitata sa ia toate hotarârile conform dispozitiilor Legii 31/1990 si ale Statutului societatii.

Având în vedere convocatorul nr.SG5186/20.11.2014, precum si ordinea de zi a acestei sedinte, în urma dezbaterilor s-a adoptat prezenta

HOTARÂRE

1. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul nr.BCTB224/30.10.2014 privind situatiile financiare la 31.12.2013 la CN Aeroporturi Bucuresti SA, in conformitate cu Hotararea Consiliului de Administratie nr.22/17.11.2014, comunicata conducerii CNAB prin SG5198/21.11.2014, precum si in conformitate cu Raportul Auditorului Independent PricewaterhouseCoopers Audit SRL reprezentat prin

domnul Mircea Bozga, auditor statutar înregistrat la camera auditorilor financiari din România cu nr.489/20.02.2001.

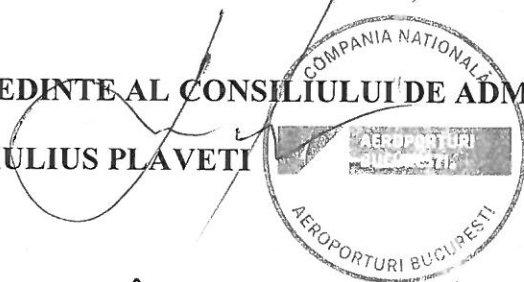
2. Se supune spre aprobare și se aproba cu unanimitate de voturi raportul nr.BCTB222/30.10.2014 privind propuneri pentru repartizarea profitului net al exercitiului realizat în anul 2013, în valoare de 72.460.340 lei, conform Hotararii Consiliului de Administratie nr.22/17.11.2014, a Raportul Auditorului Independent PricewaterhouseCoopers Audit SRL și a dispozițiilor legale în vigoare.

Presedintele Consiliului de Administratie declara sedinta închisa la ora 12.00.

Prezenta hotărâre a fost semnata astazi, 27.11.2014, în 4(patru) exemplare.

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DAN IULIUS PLAVETI



STATUL ROMÂN PRIN

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

MINICA BOAJA

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Minica Boaja.

RADU IOAN

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Radu Ioan.

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

ADRIAN CIGHI

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Adrian Cighi.

Secretar tehnic,

Elena Nastase

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Elena Nastase.