



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 22.01.2024
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară a Acționarilor (AGOA), în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53454 din data de 25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial nr. 2965 din data de 21-iul-2021, Partea a IV-a, a constatat că aceasta a fost întrunită legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară 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.

Actionari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 1456/07.12.2021, dl. Ion Laurențiu Voicu și dl. Mihail Victor Ionescu și dl. Mihail Victor Ionescu;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin votul prin corespondență FP nr. 12/19.01.2024, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. SG 368/19.01.2024.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocator MTI nr. 40948/15.11.2023, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Convocatorul CA nr. 305/05.12.2023;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță împuternicirea nr. 6222/12.01.2024, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 386/22.01.2024;
- că votul prin corespondență FP nr. 12/19.01.2024 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG 368/19.01.2024; 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 Ordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății

HOTĂRĂȘTE:

1. **Ia act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii ale următoarelor persoane: domnul Mihei Bogdan Lari la data de 25.01.2024, domnul Ilie Laurențiu Andrei la data de 25.01.2024, domnul Mihăițan Cosmin Florin la data de 04.03.2024, doamna Bumbac Georgeta la data de 04.03.2024 și domnul Bachide Eduard la data de 04.03.2024 .
2. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea mandatelor de administratori provizorii cu 2 (două) luni al domnului Mihei Bogdan Lari începând cu data de 26.01.2024 inclusiv, până la data de 25.03.2024 inclusiv, al domnului Mihăițan Cosmin Florin începând cu data de 05.03.2024 inclusiv, până la data de 04.05.2024 inclusiv, al domnului Ilie Laurențiu Andrei începând cu data de 26.01.2024 inclusiv, până la data de 25.03.2024 inclusiv, al doamnei Bumbac Georgeta începând cu data de 05.03.2024 inclusiv, până la data de 04.05.2024 inclusiv și al domnului Bachide Eduard începând cu data de 05.03.2024 inclusiv, până la data de 04.05.2024 inclusiv.
3. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), ca remunerația lunară a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație al CNAB să fie în cuantum de 12.656 lei brut, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.
4. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu fiecare dintre administratorii provizorii, anexă la prezenta împuternicire.
5. **Desemnează**, cu majoritate de voturi (80%), reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.
6. **Aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), scoaterea din gestiune și trecerea pe costuri a imobilizărilor corporale aferente, cuprinse în Raportul SG nr. 5224/08.09.2023 al comisiei de evaluare și de casare, în baza Raportului nr. 262/18.09.2023 de aprobare a listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate aprobate la casare.
7. **Împuternicește**, cu majoritate de voturi (80%), Directorul General pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin

Ion Laurențiu VOICU

✓ Mihail Victor IONESCU – conform împuternicire nr. SG CNAB 393/22.01.2024

Fondul Proprietatea S.A. vot prin corespondență nr. 12/19.01.2024