



**AEROPORTURI
BUCUREȘTI.**

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairport.ro

Nr. CA/7.06/15.12.2017

**HOTĂRÂREA NR. 14 DIN DATA DE 15.12.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

J/23/401/2010

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 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" SA cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" SA, 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. 121 din Legea nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (10) din Actul constitutiv al societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009.

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. 1808/15.12.2017, dna. Mihaela Dorina Mițu și dl. Petru Mărculeț;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 277/14.12.2017, înregistrat la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/3656/15.12.2017 (nr. CA/702/15.12.2017), dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/663/06.12.2017 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 15.12.2017, ora 11.00, la a doua adunare, conform Convocatorului nr. CA/663/06.12.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 2636/15.12.2017, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. CA/705/15.12.2017);
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 277/14.12.2017, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/3656/15.12.2017 (nr. CA/702/15.12.2017);

- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății;
 - mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, al art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009, numirea ca administratori provizorii a domnului **Cristian Ionel SILAGHI** și a domnului **Florian - Daniel GEANTĂ**, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data de 20.12.2017.

2. **Se aprobă** cu majoritate de voturi (80%), în temeiul art.64¹ alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, ca durata mandatului administratorilor nou numiți să fie 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data de 20.12.2017.

3. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul art. 37 alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, al art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art.14 alin. (4) lit. e) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009, ca remunerația membrilor provizorii nou numiți să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate al CNAB, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

4. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016 și ale Legii societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Codului Civil, ca forma contractului de administrare care va fi încheiat cu administratorii provizorii nou numiți să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.

5. **Se împuternicește**, cu majoritate (80%), în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009, dl. Petru Mărculeț, reprezentant al Ministerului Transporturilor în AGA, să semneze contractele de mandat cu membri provizorii ai Consiliului de administrație.

6. **Se împuternicește**, cu unanimitate de voturi (100%), Președintele Consiliului de administrație să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*.

7. **Se mandatează**, cu unanimitate de voturi (100%), Directorul General al CNAB să îndeplinească toate actele și formalitățile necesare înregistrării și publicării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României, în temeiul art. 14 alin. (7) lit. o) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009 și al art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990.

Președinte Consiliu de administrație
Laurențiu ILIE

