

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr. 62 din data de 22.12.2015
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E

Adunarea Generala 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 Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, precum și art. 15 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi București SA, anexă la HG 1208/2009.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al companiei, prin reprezentanți, conform OMT nr. 1698/16.12.2015: Galben Dana, Stancu Marin, Iordache Anca Florina;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, în conformitate cu procura specială nr. 326/16.12.2015, înregistrată sub nr. SG 5501/17.12.2015, în calitate de acționar reprezentând 20% din capitalul social al companiei.

Adunarea Generală Extraordinară este legal constituită fiind prezenți reprezentanții ambilor acționari, cu mențiunea că acționarul majoritar – Ministerul Transporturilor a prezentat un mandat care nu intrunește condițiile prevăzute de art. 125 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 17 alin. (9) din Actul Constitutiv al CNAB SA, anexa la HG nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București SA.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al Societății;
- convocatorul nr. SG5406/14.12.2015, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor nu a avut loc în data de 21.12.2015, conform convocatorului nr. SG5406/14.12.2015, acționarii nefiind prezenți;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 22.12.2015 conform convocatorului nr. SG 5406/14.12.2015;
- că mandatul acționarului – Ministerul Transporturilor nr. 1800/18.12.2015 a fost comunicat prin intermediul faxului în data de 21.12.2015 și înregistrat la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 5132/21.12.2015, acesta nerespectând prevederile art. 125 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990;



- ca mandatul actionarului – Fondul Proprietatea nr. 326/16.12.2015 inregistrat la CN Aeroporturi Bucuresti SA sub nr. SG 5501/17.12.2015 a fost comunicat cu respectarea dispozitiilor legale incidente;

- dispozitiile art. 115 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (8) din Actul Constitutiv al CNAB SA, anexa la HG nr. 1208/2009 privind infiintarea Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti SA;

- mandatul valabil exprimat al actionarului Fondul Proprietatea;

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor hotaraste conform legii [art. 115 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31.1990].

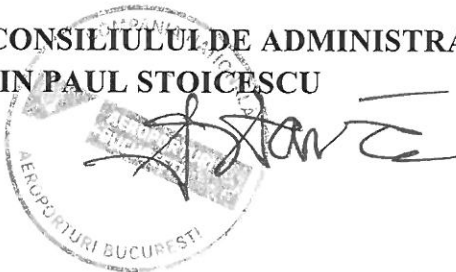
HOTĂRÂRE

1. Se aproba Nota CJ-SV- 10.11.2015 privind propunerile din raportul CJ-SV -190/07.10.2015, completata prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 16/16.10.2015, strict cu conditia aprobarii prelungirii duratei de viata a BICC numai dupa semnarea contractului de inchiriere teren.
2. Se aproba propunerea Consiliului de Administratie de dizolvare a societatii Centrul Regional de Excelenta in Aviatia Civila SA si de numire a unei persoane responsabile sa duca la indeplinire toate actiunile in vederea dizolvarii societatii.
3. Se aproba propunerea prezentata de Millenium Pro Design SRL de reorganizare a zonei de legatura intre Terminalul Plecari – landside si accesul in cladirea finger, astfel cum rezulta din Raportul nr. 1624/08.10/2015.
4. Imputerniceste Presedintele Consiliului de Administratie si Secretarul Tehnic al AGA sa semneze hotararea AGA si sa efectueze demersurile necesare inregistrarii acesteia si publicarii acesteia in Monitorul Oficial.

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa la ora 13.00.

Prezenta hotarare a fost semnata astazi, 22.12.2015, in 3(trei) exemplare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
SORIN PAUL STOICESCU**



Secretar Tehnic
Lia Dragota

1

MINISTERUL JUSTIȚIEI - OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
OFICIUL REGISTRULUI COMERȚULUI de pe lângă TRIBUNALUL ILFOV

**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE DEPUNERE ȘI
MENȚIONARE ACTE**

Cod unic de înregistrare
26490194

Număr de ordine în registrul comerțului
J23/401/2010

Exemplar nr: 1

Menționarea în registrul comerțului a actului: hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 62 din 22.12.2015, pentru firma
COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCUREȘTI" SA
conform cererii nr. 1443 din 11.01.2016 este înregistrată în registrul comerțului la data de 12.01.2016 în baza rezoluției nr. 700 din data de 12.01.2016.

Data eliberării: 22 -01- 2016
Anexe: Rezoluție



cod 11-10-137

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov
DOSAR NR. 1443/11.01.2016
R E Z O L U Ț I A nr. 700 /12.01.2016
Pronunțată în ședința din data de: 12.01.2016

Simona Istrate – DIRECTORUL Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările și completările ulterioare

Pe rol fiind soluționarea cererii de depunere și menționare acte nr. 1443 din data 11.01.2016 pentru societatea COMPANIA NATIONALA "AEROPORTURI BUCURESTI" SA, cod unic de înregistrare: 26490194, număr de ordine în registrul comerțului: J23/401/2010.

DIRECTORUL

Avupra cererii de față:

În cererea, înregistrată sub nr. 1443, din data de 11.01.2016 s-a solicitat menționarea depunerii în registrul comerțului a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 62 din 22.12.2015.

Examinând înscrisurile menționate DIRECTORUL, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate prevederile O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere de depunere menționare acte.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE**

Admite cererea de depunere și menționare acte așa cum a fost formulată și dispune menționarea depunerii în registrul comerțului a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 62 din 22.12.2015.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a următoarelor acte: Hotărârea adunării generale extraordinare a acționarilor nr. 62 din 22.12.2015.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul Ilfov, în condițiile art. 6, alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, cu modificările ulterioare.

Pronunțată în ședința din data de: 12.01.2016 .

DIRECTOR ORC,
Simona Istrate



Referent/Redactat: D.G.
3 ex.
Data: 12.01.2016