

HOTĂRÂREA
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A
COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
nr.54 din data de 29.01.2015
J23/401/2010,CIF RO 26490194
Adresa: județul Ilfov, orașul Otopeni, Calea Bucureștilor nr. 224 E

Adunarea Generală Ordinară 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 Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, 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.1602/28.11.2014: dl. Istvan Zoltan și d-na Stan Ivona,

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar reprezentând 20% din capitalul social al companiei, nu este prezent prin reprezentant însă a transmis votul său prin corespondență pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.01.2015, înregistrat cu nr.23/28.01.2015.

Adunarea Generală Ordinară este legal constituită, având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați dețin 80% din capitalul social al Societății, și în consecință este abilitată să ia toate hotărârile conform dispozițiilor Legii 31/1990 și ale Statutului societății.

Având în vedere convocatorul înregistrat cu nr.SG256/21.01.2015, precum și ordinea de zi a acestei ședințe, în urma dezbaterilor s-a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

1. Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2017.

2. Se împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație și Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor să semneze hotărârea AGA. Se împuternicește d-ra Ingrid Andrei, identificată cu CI seria IF nr. 416319 emisă de către SPCLEP Bragadiru, la data de 08.08.2014, salariat al CN Aeroporturi București SA în funcția de consilier juridic în cadrul Biroului Control Managerial, să îndeplinească formalitățile pentru înregistrarea și publicarea prezentei Hotărâri.

Președintele Consiliului de Administrație declară ședința închisă la ora 13.00.

Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 29.01.2015, în 3(trei) exemplare originale.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DAN IULIUS PLAVETI



Secretar tehnic
Elena Năstase

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Elena Năstase, the technical secretary.