



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

Nr. CA/101/09.02.2018

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 09.02.2018
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, dl. Petru Mărculeț;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 33/09.02.2018, înregistrată la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/2169/09.02.2018 (nr. CA/99/09.02.2018), dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/70/31.01.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 09.02.2018, ora 12.00, la a doua adunare, conform Convocatorului nr. CA/70/31.01.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 2717/09.02.2018, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. CA/100/09.02.2018);
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 33/09.02.2018, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/2169/09.02.2018 (nr. CA/99/09.02.2018);
- 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 prevederilor art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, a art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. e) din Actul Constitutiv CNAB, **recalcularea remunerațiilor brute** ale administratorilor și directorilor prevăzute în contractele de mandat încheiate conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, pentru a fi puse în acord cu noile contribuții sociale obligatorii datorate conform Legii nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, așa cum a fost modificată prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

2. Se ia act, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14, alin. (4), lit. b) din Actul Constitutiv CNAB, **de demisia doamnei Dorina Danielescu**, înregistrată la CNAB SA sub nr. SG/129/30.01.2018 din data de 29.01.2018.

3. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Actul constitutiv al Societății, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. prin fuziunea C.N. Aeroportul Internațional Henri Coandă - București S.A. cu S.N. Aeroportul Internațional Băneasa – „Aurel Vlaicu” S.A., art. 29 alin. (1) coroborat cu art. 64¹, alin (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016 și în conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b) coroborat cu art. 137¹ alin (1) și (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **numirea a 2 (doi) administratori provizorii** în Consiliul de administrație al CNAB, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, după cum urmează: dl. Hură Mihai și dl. Baci Dan.

4. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Actul constitutiv al Societății, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. prin fuziunea C.N. Aeroportul Internațional Henri Coandă - București S.A. cu S.N. Aeroportul Internațional Băneasa – „Aurel Vlaicu” S.A., art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹, alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **durata mandatului** membrilor provizorii nou numiți în Consiliul de administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni.

5. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4) , lit. e) din Actul constitutiv al Societății, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. prin fuziunea C.N. Aeroportul Internațional Henri Coandă - București S.A.“ cu S.N. Aeroportul Internațional Băneasa – „Aurel Vlaicu” S.A., art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **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, în cuantum de 10566 lei, 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.

6. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4) , lit. o) din Actul constitutiv al Societății, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. prin fuziunea C.N. Aeroportul Internațional Henri Coandă - București S.A.“ cu S.N. Aeroportul Internațional Băneasa – „Aurel Vlaicu” S.A., art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **forma și conținutul contractului de mandat** care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți, anexă la prezenta împuternicire.

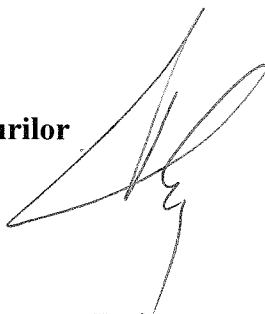
7. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4) , lit. j) din Actul constitutiv al Societății, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. prin fuziunea C.N. Aeroportul Internațional Henri Coandă - București S.A.“ cu S.N. Aeroportul Internațional Băneasa – „Aurel Vlaicu” S.A., ale art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea societăților, nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **împuternicirea** reprezentantului Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB SA să semneze contractele de mandat cu membrii provizorii nou numiți în Consiliul de administrație.

8. Se respinde, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4) , lit. o) din Actul constitutiv al Societății, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. prin fuziunea C.N. Aeroportul Internațional Henri Coandă - București S.A.“ cu S.N. Aeroportul Internațional Băneasa – „Aurel Vlaicu” S.A., **împuternicirea** președintelui Consiliului de administrație să semneze hotărârea AGA aferentă prezentei împuterniciri.

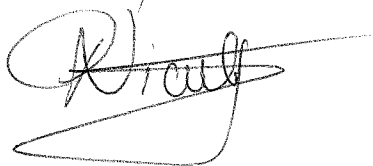
9. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4) , lit. o), coroborat cu art. 17 alin. (5) din Actul constitutiv al Societății, anexă la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. prin

fuziunea C.N. Aeroportul Internațional Henri Coandă - București S.A.“ cu S.N. Aeroportul Internațional Băneasa – „Aurel Vlaicu” S.A. și art. 131, alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **împuternicirea** Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor
reprezentat de domnul Petru Mărculeț

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Marculeț', written over a horizontal line.

Fondul Proprietatea S.A
reprezentat de domnul Cătălin Niculiță

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'C. Niculiță', written over a horizontal line.