

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr. 63 din data de 15.02.2016
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor 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 societăților nr. 31/1990, precum și art. 15 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi București SA, anexă la HG 1208/2009.

Acționari:

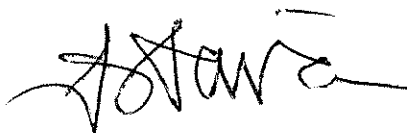
Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al companiei, prin reprezentanți, conform OMT nr.70/05.02.2016: Bolos Ioan Marcel, Stancu Marin, Iordache Anca Florina;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, în conformitate cu procura specială nr. 26/12.02.2016, înregistrată sub nr. SG 703/12.02.2016, în calitate de acționar reprezentând 20% din capitalul social al companiei.

Adunarea Generală Ordinară este legal constituită fiind prezenți reprezentanții ambilor acționari, reprezentantul Ministerului Finanțelor Publice fiind absent.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al Societății;
- convocatorul nr. SG 89/11.01.2016, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 15.02.2016 conform convocatorului nr. SG 89/11.01.2016;
- ca mandatul acționarului – Ministerul Transporturilor nr. 5224/12.02.2016 a fost comunicat prin adresa de înaintare în data de 12.02.2016 și înregistrat la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 702/12.02.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
- ca mandatul acționarului – Fondul Proprietatea nr. 26/12.02.2016 înregistrat la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 703/12.02.2016 a fost comunicat prin fax în data de 12.02.2016 cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul Constitutiv al CNAB SA, anexa la HG nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale Aeroporturi București SA;



- mandatele valabil exprimate ale ambilor actionari ;

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor hotaraste conform legii [art. 112 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31.1990].

HOTĂRÂRE

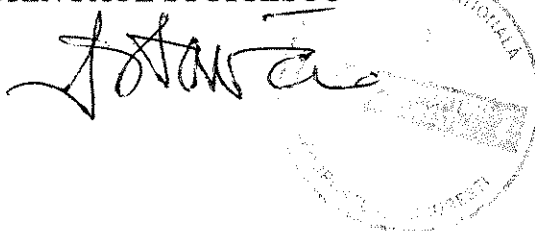
1. Se respinge cu unanimitate de voturi supunerea spre avizare a proiectului de buget de venituri si cheltuieli aferent anului 2016 al CN Aeroporturi Bucuresti SA, avand in vedere sumele propuse pentru cheltuieli aferente contractului de mandat, pentru respectarea prevederilor legale in vigoare privind clauzele din contractele de mandat conform art. 37 alin. (5) din OUG 109/2011 si art. 155 alin. (4) din Legea 31/1990.
2. 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, 15.02.2016, in 3 (trei) exemplare.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SORIN PAUL STOICESCU



Secretar Tehnic
Bogdan Podea