

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr. 66 din data de 18.02.2016
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: 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 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, completat de OMT 117/18.02.2016: Bolos Ioan Marcel, Stancu Marin, Diaconescu Lucica;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, în conformitate cu procura specială nr. 29/17.02.2016, înregistrată sub nr. SG 766/17.02.2016, în calitate de acționar reprezentând 20% din capitalul social al Companiei.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este legal constituită fiind prezenți reprezentanții ambilor acționari.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al Societății;
- convocatorul înregistrat la CNAB sub nr. SG 779/17.02.2016, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 18.02.2016 conform convocatorului înregistrat la CNAB sub nr. SG 779/17.02.2016;
- ca mandatul acționarului – Ministerul Transporturilor nr. 1867/18.02.2016 a fost comunicat CNAB în data de 18.02.2016 și înregistrat la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 809/18.02.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente;
- ca mandatul acționarului – Fondul Proprietatea nr. 29/17.02.2016 înregistrat la CN Aeroporturi București SA sub nr. SG 766/17.02.2016 a fost comunicat prin fax în data de 17.02.2016 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 acționari ;

Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor **hotărăște cu majoritate de voturi** conform legii [art. 112 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, art. 14 alin. (4) lit. b) din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi București SA, aprobat prin HG nr. 1208/2009].

HOTĂRĂȘTE

1. Având în vedere că prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. nr. 56/25.03.2015 s-a decis confirmarea declanșării acțiunii în răspundere patrimonială împotriva membrilor Consiliului de Administrație, respectiv împotriva dlui Radu Merica, dlui Liviu Radu, dlui Marius Bodea, dlui Adrian Cighi, dlui Călin Bogdan Găurean, și împotriva directorului general, dl. Liviu Radu, pe rolul instanței de judecată aflându-se dosarul nr. 2647/93/2014, în temeiul dispozițiilor art. 155 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să constate încetarea de drept a contractelor administratorilor: dl Radu Merica, dl Liviu Radu, dl Marius Bodea, dl Adrian Cighi și dl Călin Bogdan Găurean, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței.
2. Să împuternicească Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, Podea Bogdan Andrei, legitimat cu CI seria RT nr. 459961, CNP 1780419450011, domiciliat în mun. București, str. Izvorul Crișului, nr. 5, bloc A3, scara 1, ap. 6, sector 4 să efectueze toate demersurile pentru înregistrarea prezentei la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Prezenta hotărâre a fost luată astăzi, 18.02.2016, și redactată în 3 (trei) exemplare.

Dl. Bolos Marcel Ioan

Dl. Stancu Marin

Dna. Lucica Diaconescu

Dl. Adrian Cighi

Întocmit
Secretar AGA
Bogdan Andrei Podea

