



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr. 224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 464/06.09.2017

**HOTĂRÂREA NR. 10 DIN DATA DE 04.09.2017
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. 117 din *Legea nr. 31/1990 societăților*, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (1) – (9) din Actul constitutiv al societății.

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. 37/17.01.2017, dna. Silvia Popeangă și dl. Marius Eugen Alban;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Votului prin corespondența nr. 195/01.09.2017, înregistrat la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/2586/01.09.2017, dl. Adrian Cighi.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/392/31.07.2017 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 04.09.2017, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/392/31.07.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2504/04.09.2017 a fost comunicat și înregistrat la Societate cu nr. CA/463/04.09.2017);
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Votul prin corespondența nr. 195/01.09.2017, a fost comunicat la CN *Aeroporturi*

București SA în data de 01.09.2017, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/2586/01.09.2017;

- 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 unanimitate de voturi (100%), situațiile financiare întocmite la 31.12.2016 conform IFRS, în baza următoarelor rapoarte:

- Raportul SCTB nr. 161/30.05.2017 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2016 și OMFP nr. 2844/2016, prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale aprobate prin OMFP nr. 1802/2014;
- Raportul auditorului extern SOCECC SRL din 31.05.2017 asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 și OMFP nr. 666/2015, de CNAB pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016;
- Raportul administratorilor CNAB pentru situațiile financiare la 31.12.2016, întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare (IFRS).

2. Se ia act de faptul că mandatul administratorilor: Radu Merica, Liviu Radu și Adrian Cighi a încetat începând cu data de 19.04.2017, potrivit contractelor de mandat nr. 2353/17.05.2013 încheiat cu dl. Liviu Radu, nr. 2355/17.05.2013 încheiat cu dl. Radu Merica și nr. 2356/17.05.2013 încheiat cu dl. Adrian Cighi.

3. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Președintele Consiliului de administrație să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*.

4. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Directorul 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, în temeiul art.14 alin. (7) lit. o) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*.

Președinte Consiliu de administrație

Laurențiu ILIE