

**HOTĂRÂREA NR. 11 DIN DATA DE 27.11.2018
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară 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 Extraordinară 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. 299/07.03.2018, dl. Petru Mărculeț și dl. Victor Badea;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 225/26.11.2018, înregistrată la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. 16155/26.11.2018, dl. Dan Gheorghe.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/599/23.11.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 27.11.2018, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/599/23.11.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3151/27.11.2018, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 16163/27.11.2018;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 225/26.11.2018, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 16155/26.11.2018;
- 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 Extraordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (8) din Actul constitutiv al societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de *Raportul SPC nr. 1008/12.11.2018 pentru înaintarea documentației Ministerului Transporturilor în vederea emiterii hotărârii de Guvern privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică* (nr. CA/580/13.11.2018) și **se dispune**, cu majoritate de voturi (80%), conducerii executive să întreprindă toate demersurile necesare conform legii pentru înaintarea documentației Ministerului Transporturilor în vederea emiterii hotărârii de Guvern privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică.

2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor reprezentat prin

Petru MĂRCULEȚ

Victor BADEA



Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin

Dan GHEORGHE

