

**HOTĂRÂREA NR. 13 DIN DATA DE 21.12.2018
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 (AGEA), 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 convocată 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, nu s-a prezentat.

Având în vedere:

- că acționarul prezent și reprezentat deține 80% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/632/18.12.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 21.12.2018, ora 12.00, la a doua adunare, conform Convocatorului nr. CA/632/18.12.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3201/21.12.2018, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 17104/21.12.2018;
- dispozițiile art. 115 din *Legea nr. 31/1990*, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (7) din Actul constitutiv al societății;
- mandatul valabil exprimat al acționarului majoritar,

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 aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea Contractului de Asociere în Participațiune nr. 365/C/22.12.2008 aferent spațiului din zona AB4 a AIHCB pentru profilul crew-shop, încheiat între CNAB și SC MILLENIUM PRO DESIGN SRL, până la efectuarea închirierii prin Bursa de Mărfuri, dar nu mai mult de un an de la data expirării contractului, cu renegocierea condițiilor contractuale existente, în baza *Raportului SC nr. 1932/11.12.2018 privind prelungirea Contractului de Asociere în Participațiune nr. 365/C/22.12.2008 aferent spațiului din zona AB4 a AIHCB pentru profilul crew-shop și a Notei SC nr. 1497/14.12.2018 de completare Raport SC nr. 1932/11.12.2018*, în conformitate cu Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 53/18.12.2018.
- 2. Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), 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