

**HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 04.02.2019
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

J23/401/2010

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" S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" S.A.*, 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. 117 din *Legea societăților nr. 31/1990*, 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 reprezentant, conform Ordinului ministrului transporturilor (OMT) nr. 299/07.03.2018, dl. Petru Mărculeț;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 21/28.01.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 1300/28.01.2019, dl. Cătălin Niculița.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/647/27.12.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 04.02.2019, ora 11.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/647/27.12.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3222/01.02.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 1585/04.02.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 21/28.01.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 1300/28.01.2019;
- dispozițiile art. 14 alin. (8) din Actul constitutiv al societății, coroborate cu prevederile art. 115 din *Legea nr. 31/1990*;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (9) din Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se respinge, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului de pe ordinea de zi referitor la ratificarea actului adițional încheiat în data de 21.12.2018 privind prelungirea Contractului de Asociere în Participațiune nr. 365/C/22.12.2008 aferent spațiului din zona AB4 a AIHCB pentru profilul crew-shop, 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.

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

Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin

Cătălin NICULIȚĂ