

**HOTĂRÂREA NR. 4 DIN DATA DE 18.05.2018
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ 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" 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 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. 102/14.05.2018, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/6909/14.05.2018 (nr. CA/328/15.05.2018), dl. Dan Gheorghe.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/273/12.04.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 18.05.2018, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/273/12.04.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 2859/18.05.2018 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. CA/330/18.05.2018;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 102/14.05.2018, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/6909/14.05.2018 (nr. CA/328/15.05.2018);

- 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. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,

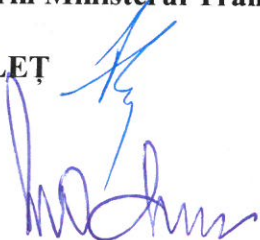
HOTĂRĂȘTE:

- 1. Se ia act** de Raportul SACL nr. 2025/05.04.2018 privind situația Bucharest International Cargo Centre S.A. (BICC) **și se dispune**, cu majoritate de voturi (80%), conducerii executive a CNAB și administratorilor să întreprindă toate demersurilor legale, inclusiv prin acțiuni în instanță, pentru realizarea măsurilor prezentate în Raportul SACL nr. 2025/05.04.2018.
- 2. Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), promovarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național.
- 3. 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

