



**AEROPORTURI
BUCUREȘTI.**

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

Nr. CA/622/17.11.2017

**HOTĂRÂREA NR. 13 DIN DATA DE 16.11.2017
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 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 nr. 31/1990 societăților*, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (1) – (9) din Actul constitutiv al societății, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*.

Actionari:

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. 1660/13.11.2017, dna. Mihaela Dorina Mițu și dl. Mihail Victor Ionescu;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 252/13.11.2017, înregistrată la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/3321/13.11.2017 (nr. CA/614/13.11.2017), dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/551/10.10.2017 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 16.11.2017, ora 13.00, la a doua adunare, conform Convocatorului nr. CA/551/10.10.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2584/15.11.2017 a fost comunicat și înregistrat la Societate cu nr. CA/619/16.11.2017);
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 252/13.11.2017, a fost comunicată la Societate în data de 13.11.2017, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/3321/13.11.2017;

- 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 alege, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul art. 129 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, dl. Ionescu Mihail Victor, reprezentant al acționarului majoritar, ca secretar al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. Se amână, cu majoritate de voturi (80%), luarea unei decizii privind aprobarea majorării capitalului social până la clarificarea aspectelor legate de evaluarea terenurilor reprezentând aportul în natura la majorarea capitalului social și aprobarea rezultatelor evaluării acestora, conform prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale și stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare.

3. Se constată, cu majoritate (80%), că punctul 3 din convocator nu mai are obiect deoarece este legat de împuternicirile solicitate pentru îndeplinirea formalităților necesare punerii în aplicare și înregistrării majorării capitalului social.

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

5. Se constată, cu majoritate (80%), că punctul 5 din convocator nu mai are obiect deoarece este legat de împuternicirile solicitate pentru îndeplinirea formalităților necesare punerii în aplicare și înregistrării majorării capitalului social.

6. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Directorul General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. o) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009 și al art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990.

Președinte Consiliu de administrație

Laurențiu ILIE

