

HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI” S.A.
nr.56 din data de 25.03.2015
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E

Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale actului constitutiv al societății a constatat că aceasta a fost constituită legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și art. 15 din Actul Constitutiv al CN Aeroporturi București SA, anexă la HG 1208/2009.

Acționari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al companiei, prin reprezentanți, conform OMT nr.133/24.02.2015: d-na Maria Magdalena Grigore, d-na Stan Ivona,

S.C. Fondul Proprietatea S.A., prin reprezentant dl. Adrian Cighi, în conformitate cu procura specială nr.74/24.03.2015, în calitate de acționar reprezentând 20% din capitalul social al companiei.

Adunarea Generală Ordinară este legal constituită, având în vedere că acționarii prezenți și reprezentați detin 100% din capitalul social al Societății, în consecință este abilitată să ia toate hotărârile conform dispozițiilor Legii 31/1990 și ale Statutului societății.

Având în vedere convocatorul nr.SG735/1/17.02.2015, precum și ordinea de zi a acestei ședințe, în urma dezbaterilor s-a adoptat prezenta

HOTĂRÂRE

- 1. Se aproba cu majoritate de voturi**, în temeiul art. 14, alin. (4), teza 1 din Actul constitutiv al Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” SA, discutarea punctelor pe ordinea de zi, astfel cum au fost prezentate în Convocator.

2. **Se aproba cu majoritate de voturi** confirmarea declansarii actiunii in raspundere contra administratorilor si directorului general, adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.05.2014, fara a afecta hotararile ulterioare ale actionarilor CNAB, pentru daune cauzate societatii de catre acestia, prin incalcarea indatoririlor fata de societate, avand in vedere art. 3 pct. 2 lit. c din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 31/1990 a societatilor, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 14 alin. (4) lit. k si art. 18 alin. (31) din Actul constitutiv al Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" S.A. anexa la H.G. nr. 1208/2009 privind infiintarea Companiei Nationale "Aeroporturi Bucuresti" S.A. prin fuziunea Companiei Nationale "Aeroportul International Henri Coandă - Bucuresti" - S.A. cu Societatea Natională "Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu" S.A. si in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (33) din Actul constitutiv, ale art. 8.1 – 8.3 din Contractele de Mandat si cu constatările Raportului privind control tematic efectuat la Compania Nationala „Aeroporturi Bucuresti” S.A., nr. 59573 din data de 06.05.2014.
3. **Se aproba cu majoritate de voturi** confirmarea desemnării doamnei Adriana GEORGESCU, avand functia de consilier juridic in cadrul Ministerului Transporturilor, adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.05.2014, fara a afecta hotararile ulterioare ale actionarilor CNAB, ca persoana insarcinata sa exercite actiunea in justitie, privind atragearea raspunderii administratorilor, in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (3) din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completările ulterioare.
4. **Se aproba cu majoritate de voturi confirmarea constatarii incetarii de drept** in conformitate cu prevederile art. 155 alin. (4) din Legea Societatilor nr. 31/1990 si a art. 18 alin. (22) din actul constitutiv, coroborate cu art. 9.2.6. din Contractele de mandat, **a tuturor mandatelor membrilor Consiliului de Administratie**, in functie la data de 29.05.2014, adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.05.2014, fara a afecta hotararile ulterioare ale actionarilor CNAB, incepand cu aceeasi data, respectiv:
- Contractul nr. 2353/17.05.2013, incheiat cu dl. Liviu Radu;
 - Contractul nr. 2354/17.05.2013, incheiat cu dl. Bogdan Calin Gaurean;
 - Contractul nr. 2355/17.05.2013, incheiat cu dl Radu Merica;
 - Contractul nr. 2356/17.05.2013, incheiat cu dl. Adrian Cighi;
 - Contractul nr. 2357/17.05.2013, incheiat cu dl. Marius Bodea.
5. **Se aproba cu majoritate de voturi confirmarea constatarii suspendarii de drept**, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (5) din Legea societăților nr. 31/1990 și a art. 20 alin. (11) din Actul Constitutiv, adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.05.2014, fara a afecta hotararile ulterioare ale actionarilor CNAB, incepand cu data de 29.05.2014 si pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti, **a mandatului directorului general** (contractul de mandat nr. 2419/21.05.2013, incheiat cu dl. Liviu Radu) si confirmarea

numirii directorului general interimar, în condițiile legii, de către Consiliul de Administrație, pe perioada suspendării mandatului de director general al dlui Liviu Radu.

6. Se aproba cu majoritate de voturi confirmarea numirii membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29.05.2014, fără a afecta hotărârile ulterioare ale acționarilor CNAB, începând cu data de 29.05.2014, până la desemnarea unor noi membri în urma procedurii de selecție conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu prevederile art. 155 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, a art. 17 alin. (3) și art. 18 alin. (22) a Actului constitutiv, în persoana domnilor:

- ANDREI DAN, domiciliat în Mun. București Sector 6, Bvd. Iuliu Maniu, nr. 51, bl. 22 B, sc. A, et. 7, ap. 25, România, născut la data de 08.01.1942, posesor al CI seria RX nr. 354302, eliberată de SPCEP – S1 biroul nr. 1, la data de 24.08.05, CNP 1420108400040;
- DUMITRASCU GABRIEL, domiciliat în Orș. Voluntari, Jud. Ilfov, Bld. Pipera nr. 4C VILA E11, România, născut la 26.10.1964, posesor al C.I. seria IF nr. 182484 eliberată de S.P.C.L.E.P. – Voluntari la data de 27.03.2008, CNP 1641026400034;
- BREZEANU DRAGOS, domiciliat în Mun. București Sector 2, Str. Fabrica de Gheata, nr. 2, bl. 84/II, sc. 3, et. 3, ap. 87, România, născut la data de 01.03.1969, posesor al CI seria DP nr. 141471, eliberată de D.E.P.A.B.D., la data de 18.01.2011, CNP 1690301433011;
- TOMA ADRIAN, domiciliat în Mun. București Sector 6, Str. Cetatea de Balta, nr. 2, bl. M23, sc. 1, et. 2, ap. 9, născut la data de 30.11.1964, posesor al CI seria RD, nr. 702456, eliberată de S.P.C.E.P. – Sector 1, la data de 26.11.2010, CNP 1641130400520;
- RADU CATALIN GHEORGHE, domiciliat în Mun. Buzău, Jud. Buzău, Str. Spiru Haret, bl.106, sc. A, et. 6, ap. 28, România, născut la 12.06.1973, posesor al C.I. seria XZ nr. 467099 eliberată de S.P.C.L.E.P. – Buzău la data de 12.08.2010, CNP 1730612100017;
- PLAVETI IULIUS-DAN, domiciliat în Mun. București, Sector 5, Cal.13 Septembrie, nr. 118-120, bl. 60-62, sc. 1, et. 8, ap. 21, România, născut la data de 29.03.1969, posesor al CI seria RD nr. 787717, eliberată de S.P:C.E.P. Sector 5, la data de 19.07.2012, CNP 1690329163223.

7. Se aproba cu majoritate de voturi numirea unei persoane desemnate de către acționarul SC Fondul Proprietatea SA, adoptată de către Adunarea Generală a Acționarilor din data de 29.05.2014, fără a afecta hotărârile ulterioare ale acționarilor CNAB, în cazul în care acționarul face o asemenea propunere, în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Administrație, până la desemnarea membrilor Consiliului de Administrație, în urma procedurii de selecție realizată conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

- 8. Se aproba cu majoritate de voturi confirmarea formei si continutului Contractului de mandat** ce a fost incheiat intre CN "Aeroporturi Bucuresti" SA si membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, in temeiul art. 14, alin (4), teza 1 si art. 14 alin.(4) lit. o) din Actul constitutiv, si confirmarea imputernicirii dlui Nica Adrian Nicusor, reprezentantul Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor de la CN "Aeroporturi Bucuresti" SA din data de 29.05.2014 ce a semnat contractele de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie, adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.05.2014, fara a afecta hotararile ulterioare ale actionarilor CNAB. In conformitate cu prevederile art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, remuneratia membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie este formata din o indemnizatie fixa lunara care nu poate depasi media ultimelor 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar din ramura in care isi desfasoara activitatea Compania, comunicat de Institutul National de Statistica anterior numirii. Calculul remuneratiei se face cu respectarea celei mai recente Comunicari a Institutului de Statistica referitoare la castigurile salariale pe diviziuni CAEN si la Evolutia castigului salarial mediu brut pe ultimele 12 luni.
- 9. Se aproba cu majoritate de voturi confirmarea**, in temeiul art. 14, alin (4), teza 1 si art. 14 alin.(4) lit. o) din Actul constitutiv, formei si continutului Contractului de mandat ce a fost incheiat intre CN "Aeroporturi Bucuresti" SA si directorul general interimar al Companiei, adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.05.2014, fara a afecta hotararile ulterioare ale actionarilor CNAB.
- 10. Se confirma**, in temeiul art. 14 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv, respingerea Raportului BCTB140/28.04.2014 privind aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2013 ale CN Aeroporturi Bucuresti SA, adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.05.2014, fara a afecta hotararile ulterioare ale actionarilor CNAB.
- 11. Se confirma**, in temeiul art. 14 alin. (4) lit. f) din Actul constitutiv, respingerea descarcarii de gestiune a administratorilor carora le-a incetat mandatul, adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.05.2014, fara a afecta hotararile ulterioare ale actionarilor CNAB.
- 12. Se confirma**, in temeiul art. 14 alin. (4) lit. i) din Actul constitutiv, respingerea Raportului BCTB141/28.04.2014 privind propunerile pentru repartizarea profitului realizat in anul 2013, adoptata de catre Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29.05.2014, fara a afecta hotararile ulterioare ale actionarilor CNAB.
- 13. Se reconfirma si se ratifica**, in temeiul art. 14 alin. (4) teza 1 si art. 14 alin. (4) lit. o) din Actul constitutiv, fara a afecta hotararile ulterioare ale actionarilor CNAB, hotărârile nr.50/29.05.2014, nr.52/11.11.2014, nr.53/27.11.2014 si nr.54/29.01.2015 adoptate de

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, precum și oricare document, acțiune și operațiune de implementare, în competența Adunării Generale a Actionarilor, făcute în baza acestora.

- 14. Se aproba cu majoritate de voturi**, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, împuternicirea d-lui Bogdan Podea, consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, Conformitate și Patrimoniu, posesor al CI seria RT nr.459961, eliberată de SPCEP Municipiul București la 24.01.2007, CNP 1780419450011, să efectueze demersurile necesare publicării Hotărârii AGA în Monitorul Oficial.

Președintele de sedință declară sedința închisă la ora 11.30.

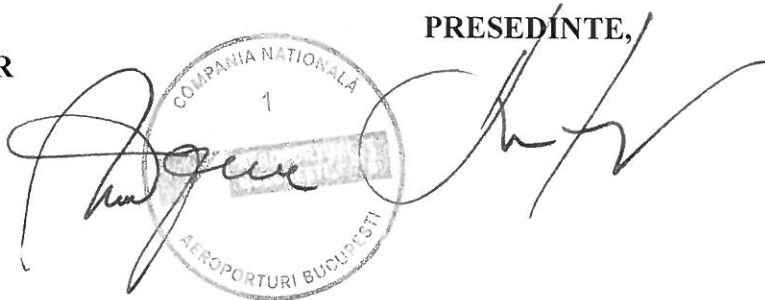
Prezenta hotărâre a fost semnată astăzi, 25.03.2015, în 3(trei) exemplare.

**STATUL ROMÂN PRIN
MINISTERUL TRANSPORTURILOR**

MARIA MAGDALENA GRIGORE

IVONA STAN

PRESEDINTE,



Secretar tehnic,

Elena Năstase

