

**HOTĂRÂREA NR. 9 DIN DATA DE 25.06.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară a Acționarilor (AGO), 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 Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 117 din *Legea nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) – (9) 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. 569/28.02.2019, dl. Petru Mărculeț și dl. Ion Laurențiu Voicu;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 123/21.06.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 8089/21.06.2019, dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA 205/22.05.2019 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 25.06.2019, ora 12:00, la a doua adunare, conform Convocatorului CA din data de 22.05.2019 la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3717/25.06.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 8218/25.06.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 123/21.06.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 8089/21.06.2019;

- dispozițiile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății, coroborate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului Ioniță Ștefan la data de 04.07.2019 și doamnei Macovei Corina Anca la data de 04.07.2019, iar în ceea ce privește încetarea mandatelor administratorilor provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului Geantă Florian Daniel, domnului Neaga Narcis Ștefan și domnului Sîrbu Ovidiu Marcel, **se constată** că a rămas fără obiect ca urmare a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 8/11.06.2019

2. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB a următoarelor persoane:

- Dl. **Ioniță Ștefan**, până la data de 04.09.2019, având în vedere încetarea în data de 04.07.2019 a mandatului domnului Ioniță Ștefan de administrator provizoriu,

- Dna. **Macovei Corina Anca**, până la data de 04.09.2019, având în vedere încetarea în data de 04.07.2019 a mandatului doamnei Macovei Corina Anca de administrator provizoriu.

3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), ca remunerația membrilor provizorii al căror mandat a fost prelungit să fie la nivelul remunerației curente din contractele de mandat în vigoare ale acestora.

4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.

5. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

6. 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

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin
Cătălin NICULIȚĂ