



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 11 DIN DATA DE 31.07.2019
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. 150/30.07.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. BAM 330/30.07.2019, dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA 262/26.06.2019 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 31.07.2019, ora 12:00, la prima adunare, conform Convocatorului CA din data de 26.06.2019 la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3766/30.07.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. BAM 339/31.07.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 150/30.07.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. BAM 330/30.07.2019;

- 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 Gheorghe Dan Valentin la data de 03.08.2019 și doamnei Bumbac Georgeta la data de 19.08.2019.

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

- cu unanimitate de voturi (100%), dl. **Gheorghe Dan Valentin**, până la data de 03.10.2019, având în vedere încetarea în data de 03.08.2019 a mandatului domnului Gheorghe Dan Valentin de administrator provizoriu,

- cu majoritate de voturi (80%), dna. **Bumbac Georgeta**, până la data de 19.10.2019, având în vedere încetarea în data de 19.08.2019 a mandatului doamnei Bumbac Georgeta 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 MĂRCULET

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin
Cătălin NICULIȚĂ