



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 13 DIN DATA DE 24.09.2019
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. 179/19.09.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. BAM 561/19.09.2019, dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul CA nr. 358/ 20.08.2019 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 24.09.2019, ora 11:00, la a doua adunare, conform Convocatoarului CA din data de 20.08.2019 la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3853/ 24.09.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. BAM 573/24.09.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 179/19.09.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. BAM 561/19.09.2019;
- 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 03.10.2019 și domnului Sîrbu Ovidiu Marcel la data de 10.10.2019.

2. **Se aprobă** :

- cu unanimitate de voturi (100%), numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB a dlui. **Gheorghe Dan Valentin**, începând cu data de 04.10.2019, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, având în vedere încetarea în data de 03.10.2019 a mandatului dlui. Gheorghe Dan Valentin de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație,

- cu majoritate de (80%), prelungirea cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 11.12.2019, a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB a dlui. **Sîrbu Ovidiu Marcel**.

3. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), ca remunerația membrului provizoriu nou numit în Consiliul de Administrație al CNAB să fie formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al CNAB, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

4. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii, anexe la prezenta hotărâre.

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

6. **Se aprobă**, cu majoritate de (80%), raportările contabile la 30.06.2019 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016, prezentate prin Raportul CNAB SCTB-Fin nr. 235/02.08.2019.

7. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), redistribuirea sub formă de dividende a sumelor repartizate în anii anteriori la alte rezerve în condițiile art. 1, alin. 1, lit. g) din OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, cu modificările și completările ulterioare, în baza Raportului CNAB Scbfin nr. 244/14.08.2019, conform cotei de participare a acționarilor la capitalul social, respectiv:

- Ministerul Transporturilor, 80%, suma de 20.098.455,79 lei,

- Fondul Proprietatea, 20%, suma de 5.024.613,95 lei.

8. **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