

**HOTĂRÂREA NR. 19 DIN DATA DE 20.12.2019
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. 67/15.11.2019, 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. 244/16.12.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 18999/17.12.2019, dl. Călin Adrian Meteș.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul CA nr. 538/14.11.2019, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 20.12.2019, ora 12:00, la a doua convocare, conform convocatorului CA nr. 538/14.11.2019, la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 4003/19.12.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. BAM 1115/20.12.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 244/16.12.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 18999/17.12.2019;
- 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 Popovici Nicolae Cristian la data de 02.01.2020, domnului Ioniță Ștefan la data de 04.01.2020 și doamnei Macovei Corina Anca la data de 04.01.2020.
2. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane:
 - Dl. **Peșteșan Cosmin Cătălin**, începând cu data de 03.01.2020, având în vedere încetarea în data de 02.01.2020 a mandatului domnului Popovici Nicolae Cristian de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație, și
 - Dl. **Mihălțan Cosmin Florin**, începând cu data de 05.01.2020, având în vedere încetarea în data de 04.01.2020 a mandatului domnului Ioniță Ștefan de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație,
 - Dl. **Plăiașu Gabriel**, începând cu data de 05.01.2020, având în vedere încetarea în data de 04.01.2020 a mandatului doamnei Macovei Corina Anca de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație.
3. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), ca remunerația lunară a membrilor provizorii nou numiți în Consiliul de Administrație al CNAB să fie în cuantum de 12.656 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește 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 majoritate de voturi (80%), forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.
5. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.
6. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), Raportul SCTB nr. 350/31.10.2019 privind valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cuprinse în procesul verbal de inventariere la 31.12.2018, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al CNAB nr. 19 din data 12.11.2019.
7. **Se ia act** de Informarea AB-SACL nr. 4376/24.10.2019 privind măsurile dispuse prin Decizia Curții de Conturi a României nr. III/4/05.04.2019 pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr. SG/98/08.05.2019 încheiat de CNAB SA, în baza Hotărârii Consiliului de Administrație al CNAB nr. 19 din data de 12.11.2019 **și se dispune** Consiliului de Administrație și conducerii executive a CNAB să întreprindă demersurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a măsurilor dispuse de Curtea de Conturi a României.
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 MĂRCULEȚ

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin

Călin Adrian METES