

**HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 19.03.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

J/23/401/2010

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" SA prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" SA cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" SA, 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. 121 din Legea nr. 31/1990 societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (10) 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. 299/07.03.2018, dl. Petru Mărculeț și dl. Victor Badea;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 51/14.03.2018, înregistrată la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/3913/14.03.2018 (nr. CA/194/14.03.2018), dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/184/13.03.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 19.03.2018, ora 14.00, la a doua adunare, conform Convocatorului nr. CA/184/13.03.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 2773/19.03.2018, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. CA/201/19.03.2018);
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 51/14.03.2018, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/3913/14.03.2018 (nr. CA/194/14.03.2018);
- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății;



- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se amână, cu majoritate de voturi (80%) avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 și a estimărilor pe anul 2019-2020 în baza Raportului SBARF nr. 38/07.03.2018 *privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 și a estimărilor pentru anii 2019, 2020.*

2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4) , lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, art. 64¹, alin (3)-(5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, și în conformitate cu art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **numirea domnului Dan Valentin Gheorghe** în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, pentru o perioada de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, la propunerea Fondului Proprietatea.

3. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4) , lit. j) și lit. o) din Actul constitutiv al CNAB, art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu numit, anexă la prezenta hotărâre, **și împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractul de mandat.**

4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. o), coroborat cu art. 17, alin. (5) din Actul constitutiv al CNAB, și art. 131, alin (4) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **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

Victor BADEA

Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin

Cătălin NICULIȚĂ