

**HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 05.03.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ 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 (AGOA), 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. 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. 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. 34/04.03.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 2998/04.03.2019, dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocator MT din data de 28.02.2019 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 05.03.2019, ora 14:00, la prima adunare, conform Convocatorului MT din data de 28.02.2019;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3239/05.03.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG/86/05.03.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 34/04.03.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 2998/04.03.2019;

- 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 mandatului domnului Preda Costel la data de 22.02.2019, având calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 12/10.12.2018, ca urmare a demisiei acestuia.

2. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), numirea următorilor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB:

- Dl. **Ioniță Ștefan**, începând cu data ședinței, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni,
- Dna. **Corina Macovei**, începând cu data ședinței, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, având în vedere încetarea în data de 22.02.2019 a mandatului dlui. Preda Costel de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație, ca urmare a demisiei acestuia.

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

4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), ca remunerația membrilor provizorii nou numiți 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.

5. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), 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 unanimitate de voturi (100%), mandatarea directorului general al CNAB în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov. Directorul general poate delega către alte persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților de mai sus.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor reprezentat prin

Petru MĂRCULEȚ

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin

Cătălin NICULIȚĂ