



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 320/26.06.2017

**HOTĂRÂREA NR. 7 DIN DATA DE 26.06.2017
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 (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" 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. 117 din *Legea societăților nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (1) - (9) din Actul constitutiv al societății.

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. 37/17.01.2017, dna. Silvia Popeangă și dl. Marius Eugen Alban;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale de reprezentare nr. 137/23.06.2017, înregistrată la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/2393/23.06.2017 și a votului prin corespondența nr. 138/23.06.2017, înregistrat la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/2394/23.06.2017, dl. Adrian Cighi.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/251/22.05.2017 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 26.06.2017, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/251/22.05.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2433/26.06.2017 a fost comunicat și înregistrat la Societate cu nr. SG/2396/26.06.2017;
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială de reprezentare nr. 137/23.06.2017 și votul prin corespondența nr. 138/23.06.2017, a fost comunicat la CN *Aeroporturi*

București SA în data de 23.06.2017., cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/2394/23.06.2017;

- 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 aprobă, în unanimitate, în temeiul art. 14 alin. (4), lit. a) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009. situațiile financiare ale CNAB pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016, pe baza rapoartelor transmise de Societate, respectiv:

- *Raportul SCTB nr. 136/25.04.2017 de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2016 la CNAB;*
- *Raportul auditorului extern SOCECC SRL din mai 2017 asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 1802/2014 de CNAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016;*
- *Raportul administratorilor nr. SG/1670/26.04.2017 pentru situațiile financiare la 31.12.2016;*
- *Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2016;*
- *Raportul AB-BCM nr. 28/28.04.2017 asupra Sistemului de Control Intern Managerial la data de 31.12.2016.*

2. Se aprobă, în unanimitate, în temeiul art. 14 alin. (4), lit. a) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009, repartizarea profitului realizat în anul 2016 în conformitate cu prevederile Ordoanței Guvernului 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, precum și a Memorandumului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1127/19.01.2017, aprobat de Prim-ministrul României, respectiv:

- **214.778.830,50 lei reprezentând 90% dividende brute care se împart celor 2 acționari astfel:**
 - a) **171.823.064,40 lei** - statului prin reprezentantul său, Ministerul Transporturilor (80%);
 - b) **42.955.766,10 lei** - Fondului Proprietatea (20%);
- **19.404.352,50 lei reprezentând 8,13 % sursa de finanțare proprie;**
- **4.459.962 lei reprezentând 1,87% participarea salariaților la profitul anului 2016.**

3. În urma analizei Raportului de fundamentare nr.SG/1929/12.05.2017 întocmit potrivit "Memorandumului MFP nr.6552/05.04.2017 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.29/2017" se aprobă cu majoritate de voturi 80%, propunerea consiliului de administrație privind **utilizarea sumelor repartizate în anii anteriori la "alte rezerve"**, în condițiile art.1, alin(1), lit.g) din *Ordonanța Guvernului 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, precum și a sumelor din "rezultatul reportat" existente în sold la data de 31.12.2016 pentru asigurarea surselor de finanțare a obiectivelor de investiții aprobate pentru perioada 2017-2019.*

4. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Președintele Consiliului de administrație să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății.

5. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul art.14 alin. (4) lit. o) din Actul constitutiv al Societății și al art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 (r2), Directorul 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.

Președinte Consiliu de administrație


Laurențiu ILIE