

**HOTĂRÂREA NR. 9 DIN DATA DE 03.10.2018
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 (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. 299/07.03.2018, domnul Petru Mărculeț și domnul 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. 189/27.09.2018, înregistrată la CN "Aeroporturi București" SA cu nr. SG/13350/27.09.2018 (nr. CA/496/27.09.2018), domnul Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/457/30.08.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 03.10.2018, ora 10.00, la a doua adunare, conform Convocator nr. CA/457/30.08.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3059/02.10.2018, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 13541/02.10.2018 (nr. CA/497/02.10.2018);
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 189/27.09.2018, înregistrată la CN "Aeroporturi București" SA cu nr. SG/13350/27.09.2018 (nr. CA/496/27.09.2018);
- 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 ia act** de încetarea mandatului domnului Gheorghe Dan-Valentin la data de 17.09.2018, având calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB.
2. **Se ia act** de încetarea mandatelor dlui. Preda Costel, dlui. Neaga Narcis-Ștefan și dlui. Geantă Florian-Daniel la data de 24.10.2018, având calitatea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB, numiți prin Hotărârea AGOA nr. 7/25.06.2018 pe o perioadă de 4 (patru) luni.
3. **Se ia act** de încetarea mandatului doamnei Bumbac Georgeta la data de 19.10.2018, având calitatea de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB.
4. **Se aprobă:**
 - a) cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 64¹, alin (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **numirea**, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, doamnei **Bumbac Georgeta** ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, începând cu data de 20.10.2018 și **prelungirea** cu 2 (două) luni până la data de 25.12.2018 a mandatelor următorilor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB: domnul **Preda Costel**, domnul **Neaga Narcis-Ștefan** și domnul **Geantă Florian-Daniel**.
 - b) în unanimitate (100%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, art. 111, alin. (2), lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 64¹, alin (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **numirea** pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, domnului **Gheorghe Dan-Valentin** ca administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, începând cu data hotărârii AGA.
5. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. e) din Actul constitutiv al CNAB, art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, și art. 111, alin. (2), lit. c) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **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.
6. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii nou numiți, precum forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii ale căror mandate sunt prelungete, anexe la prezenta hotărâre.
7. **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 nou numiți, precum și actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii ale căror mandate sunt prelungete.

8. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), **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

