



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro
CA nr. 567/06.11.2018



**HOTĂRÂREA NR. 10 DIN DATA DE 06.11.2018
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară a Acționarilor (AGEA), 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 Extraordinară 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. 210/02.11.2018, înregistrată la CN "Aeroporturi București" SA cu nr. SG/15027/02.11.2018, domnul Dan Gheorghe.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/498/02.10.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 06.11.2018, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocator nr. CA/498/02.10.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3104/06.11.2018, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 15123/06.11.2018;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 210/02.11.2018, înregistrată la CN "Aeroporturi București" SA cu nr. SG/15027/02.11.2018;

- 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 Extraordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

1. **Se ia act** de convocarea AGEA a societății Romanian Airport Services nr. HDQ561/03.09.2018, în calitate de acționar, înregistrată la CNAB sub nr. 12048/03.09.2018 (nr. CA/485/21.09.2018) și **se mandatează**, cu majoritate de voturi (80%), Directorul General al CNAB să aprobe ordinea de zi așa cum reiese din convocatorul mai sus menționat.
2. **Se ia act** de Raportul SPC nr. 738/20.08.2018 privind prezentare “Raport evaluare terenuri care au aparținut fostei S.N. Aeroportul Internațional București Băneasa- Aurel Vlaicu SA” (nr. CA/462/07.09.2018).
3. **Se aprobă**, în unanimitate (100%), majorarea capitalului social cu valoarea maximă de 336.462.600 lei, reprezentând aport în natură a terenurilor pentru care au fost emise certificatele de atestare a dreptului de proprietate M09-0733/04.04.2000, M09-0794/04.10.2001 și nr. M09-0795/04.10.2001, în valoare de 269.170.080 lei și în numerar în valoare de 67.292.520 lei, de la valoarea actuală de 143.772.150 lei la valoarea maximă de 480.234.750 lei prin emiterea unui număr maxim de 33.646.260 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la valoarea nominală de 10 lei/acțiune (fără primă de emisiune) din care:
 - (i) 26.917.008 acțiuni noi în sumă de 269.170.080 lei reprezentând aportul în natură al Statului român prin Ministerul Transporturilor cu terenurile pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate. Valoarea terenurilor aportate în natură a fost determinată prin raportul de evaluare nr. 2016245 înregistrat la CNAB cu nr. 1503/12.04.2017, raport întocmit de MAPPS – MASTER APPRAISAL SRL, în urma rezoluției Oficiului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.
 - (ii) 6.729.252 acțiuni noi în sumă de 67.292.520 lei care vor fi oferite spre subscriere acționarului Fondul Proprietatea SA în vederea menținerii cotei de participare la capitalul social al societății, potrivit art. 216 din Legea nr. 31/1990. Exercițarea dreptului de preferință de către acționarul Fondul Proprietatea SA se va realiza în termen de 60 zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. După expirarea acestui termen acțiunile nesubscrise vor fi anulate.
4. **Se împuternicește**, în unanimitate (100%), Consiliul de administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar fără a se limita la constatarea și validarea subscrierilor, anularea acțiunilor nesubscrise, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în urma stabilirii valorii efective cu care se va realiza majorarea capitalului social, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.
5. **Se împuternicește**, în unanimitate (100%), Directorul General al societății în vederea semnării actului constitutiv al societății în forma actualizată.
6. **Se împuternicește**, în unanimitate (100%), Directorul General al societății pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului, publicării

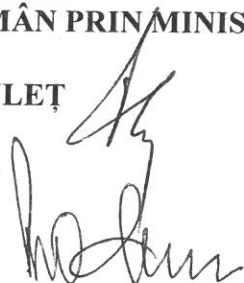


în Monitorul Oficial Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților necesare.

STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR REPREZENTAT PRIN

Petru MĂRCULEȚ

Victor BADEA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Victor Badea', written over the printed name.

FONDUL PROPRIETATEA S.A REPREZENTAT PRIN

Dan GHEORGHE

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dan Gheorghe', written over the printed name.

