

**HOTĂRÂREA NR. 5 DIN DATA DE 25.05.2018
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, 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. 114/22.05.2018, înregistrată la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/7406/23.05.2018 (nr. CA/337/23.05.2018), dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatoare nr. CA/302/23.04.2018 și nr. CA/321/09.05.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 25.05.2018, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocatoare nr. CA/302/23.04.2018 și nr. CA/321/09.05.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 2872/23.05.2018, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. CA/350/24.05.2018;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 114/22.05.2018, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/7406/23.05.2018 (nr. CA/337/23.05.2018);

- 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 aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017, pe baza următoarelor rapoarte:

- Raportul SCTB nr. 173/12.04.2018 de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2017 la CNAB și Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al CNAB la 31.12.2017;

- Raportul auditorului independent extern SOCECC SRL înregistrat la CNAB cu nr. 5477/13.04.2018 asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 1802/2014 de CNAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017;

- Raportul administratorilor pentru situațiile financiare la 31.12.2017 nr. SG/287/12.04.2018.

2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), propunerea pentru repartizarea profitului realizat în anul 2017, conform Memorandumului Ministerului Finanțelor Publice nr. 5990/12.02.2018, respectiv:

- 305.965.562,94 lei, reprezentând 90% dividende brute care se împart celor 2 acționari, astfel:

- 244.772.450,35 lei, statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor (80%),

- 61.193.112,59 lei, Fondului Proprietatea (20%),

- 28.779.448,66 lei reprezentând 8,47% sursa de finanțare proprie,

- 5.216.725 lei reprezentând 1,53% participarea salariaților la profitul anului 2017.

3. Se respinge, cu unanimitate de voturi (100%), propunerea redistribuirii, sub formă de dividende, a sumelor repartizate, în anii anteriori, la alte rezerve, în condițiile art. 1, alin. (1), lit. g) din OG 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 sumelor din rezultatul raportat, existente în sold la 31.12.2017, în baza Memorandumului CNAB înaintat cu adresa CDG nr. 237/16.03.2018, pentru repartizare dividende în procent de 50%, astfel:

- 169.980.868,30 lei, reprezentând 50% dividende brute care se împart celor 2 acționari, astfel:

- ☐ 135.984.694,64 lei, statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor (80%),

- ☐ 33.996.173,66 lei, Fondului Proprietatea (20%),

- 164.764.143,30 lei reprezentând 48,47% sursa de finanțare proprie,

- 5.216.725 lei reprezentând 1,53% participarea salariaților la profitul anului 2017.

4. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea mandatelor de administratori provizorii cu 2 (două) luni, respectiv până la data de 09.08.2018, a următorilor membri provizorii ai Consiliului de Administrație: dl Dan Baciș și dl Mihai Hură.



5. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), forma actului aditional la contractul de mandat care va fi semnat cu administratorii provizorii ale căror mandate sunt prelungite la punctul 4 de mai sus, Anexa 1 la prezenta.

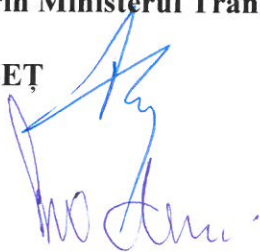
6. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), ca reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii ale căror mandate sunt prelungite la punctul 4 de mai sus.

7. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), 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

