

**HOTĂRÂREA NR. 6 DIN DATA DE 27.05.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 (AGO), 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. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) – (9) 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. 101/21.05.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 6673/22.05.2019, dl. Dan Valentin Gheorghe.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA 158/23.04.2019, 187/10.05.2019 (completare) și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27.05.2019, ora 12:00, la prima adunare, conform Convocatoarelor CA din datele de 23.04.2019 și 10.05.2019 la sediul Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A.;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3361/23.05.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 6824/24.05.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 101/21.05.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 6673/22.05.2019;

- 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,

HOTĂRĂSTE:

1. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 pe baza următoarelor rapoarte :

- Raportul SCTB nr. 123/15.04.2019 de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale Individuale la 31.12.2018 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016 și Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al CNAB la 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent SOCECC SRL înregistrat la CNAB cu nr. 5185/16.04.2019 asupra Situațiilor Financiare Individuale întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 de Compania Națională Aeroporturi București S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;
- Raportul Administratorilor CNAB SA pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2018 întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016, înregistrat la CNAB cu nr. SG 148/16.04.2019.

2. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), propunerile pentru repartizarea profitului realizat în anul 2018, în baza *Raportului SCTB nr. 122/15.04.2019*, respectiv :

- 340.073.990,92 lei - 90% dividende brute care se împart celor 2 acționari, astfel:
 - 272.059.192,74 lei - statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor (80%)
 - 68.014.798,18 lei - Fondului Proprietatea (20%)
- 30.880.363 lei - 8,17% constituie sursa de finanțare proprie
- 6.905.636 lei - 1,83% participarea salariaților la profitul anului 2018.

3. Se respinge, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 3 de pe Ordinea de zi.

4. Se respinge, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 4 de pe Ordinea de zi.

5. Se respinge, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 5 de pe Ordinea de zi.

6. Se respinge, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 6 de pe Ordinea de zi.

7. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), ca plata dividendelor către acționarii societății să se facă în termen de 60 de zile de la data aprobării situațiilor financiare aferente anului 2018 dar nu mai devreme de aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.

8. 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 MĂRCULET

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin

Dan Valentin GHEORGHE