

**HOTĂRÂREA NR. 4 DIN DATA DE 08.04.2019
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 (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" 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. 50/03.04.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 4722/05.04.2019, dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA 62/05.03.2019 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 08.04.2019, ora 12:00, la prima adunare, conform Convocatorului CA din data de 05.03.2019;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3286/05.04.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr.4733/08.04.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 50/03.04.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 4722/05.04.2019;



- 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,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB după cum urmează: doamnei Bumbac Georgeta la data de 19.04.2019, domnului Sîrbu Ovidiu-Marcel la data de 09.04.2019, domnului Gheorghe Dan-Valentin la data de 03.04.2019, domnului Neaga Narcis-Ștefan la data de 25.04.2019 și domnului Geantă Florian-Daniel la data de 25.04.2019.

2. Se aprobă, numirea următorilor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB:

- cu majoritate de voturi (80%), dna. **Bumbac Georgeta**, începând cu data 20.04.2019, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, având în vedere încetarea în data de 19.04.2019 a mandatului dnei. Bumbac Georgeta de administrator provizoriu,

- cu unanimitate de voturi (100%), dl. **Gheorghe Dan-Valentin**, începând cu data de 04.04.2019, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, având în vedere încetarea în data de 03.04.2019 a mandatului dlui. Gheorghe Dan-Valentin de administrator provizoriu,

și se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii a următoarelor persoane:

- Dl. **Sîrbu Ovidiu-Marcel**, până la data de 10.06.2019, având în vedere încetarea în data de 09.04.2019 a mandatului domnului Sîrbu Ovidiu-Marcel de administrator provizoriu,

- Dl. **Neaga Narcis-Ștefan**, până la data de 26.06.2019, având în vedere încetarea în data de 25.04.2019 a mandatului domnului Neaga Narcis-Ștefan de administrator provizoriu,

- Dl. **Geantă Florian-Daniel**, până la data de 26.06.2019, având în vedere încetarea în data de 25.04.2019 a mandatului domnului Geantă Florian-Daniel de administrator provizoriu.

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

4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.

5. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de

mandat și actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

6. 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 poate delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Statul Român prin Ministerul Transporturilor reprezentat prin
Petru MĂRCULEȚ**

Ion Laurențiu VOICU

**Fondul Proprietatea S.A. reprezentat prin
Cătălin NICULIȚĂ**