

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 72/27.05.2016

**HOTĂRÂREA NR. 71 DIN DATA DE 27.05.2016
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

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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. 121 din Legii nr. 31/1990 a societăților, precum și al art. 15 alin. (10) din Actului 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. 70/05.02.2016 completat prin OMT nr. 117/18.02.2016, dl. Boloș Ioan, dl. Stancu Marin și dna. Diaconescu Lucica;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform procurii speciale nr. 147/25.05.2016, înregistrată la sediul CN *Aeroporturi București* SA cu nr. SG/2333/25.05.2016 (nr. CA/69/25.05.2016), dl. Cighi Adrian.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/11/26.04.2016, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27.05.2016, ora 11.00, la a doua adunare, conform convocatorului nr. CA/11/26.04.2016;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 1984/26.05.2016 a fost comunicat și înregistrat la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. CA/70/26.05.2016;
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., nr. 147/25.05.2016 a fost comunicat la CN *Aeroporturi București SA* prin fax în data de 25.05.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, și înregistrat cu nr. SG/2333/25.05.2016 (nr. CA/69/25.05.2016);
- 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 majoritate de voturi (80%) proiectul bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016 al CN *Aeroporturi București SA*, aprobat prin Hotărârea CA nr. 4/08.04.2016 și înaintat de societate cu actul nr. SBARF/42/08.04.2016 – Nota de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli 2016 – 2018 al CN *Aeroporturi București SA*, nr. SSAL/108/06.04.2016 – Fundamentarea fondului de salarii prevăzut în BVC-ul pe anul 2016 și a câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială și BVC-ului pe anul 2016 al CNAB – anexele nr. 1-5, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. g) din Actul constitutiv al societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009.

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi, contractele de mandat ale administratorilor provizorii numiți prin Hotărârile AGA nr. 67/18.02.2016, nr. 69/14.03.2016, respectiv nr. 70/28.03.2016, în conformitate cu contractul cadru anexat, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. e) din Actul constitutiv al societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009.

3. Se împuternicește Directorul General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

Reprezentanți acționari:

Marcel Bolos

Marin Stancu

Lucica Diaconescu

Adrian Cighi

Întocmit:
Președinte CA
Silvia Popoangă