

**HOTĂRÂREA NR. 5 DIN DATA DE 28.04.2020
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. 67/15.11.2019, 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 votul prin corespondență nr. 78/22.04.2020, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 5516/22.04.2020.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatoarele CA nr. 133/23.03.2020 și 141/26.03.2020, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 28.04.2020, ora 12:00, la prima convocare, conform Convocatoarelor CA nr. 133/23.03.2020 și 141/26.03.2020, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în speță Împuternicirea nr. 4173/27.04.2020 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 5708/ 28.04.2020;

- că votul prin corespondență nr. 78/22.04.2020 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 5516/ 22.04.2020;
- 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 ale domnului Peșteșan Cosmin Cătălin la data de 02.05.2020, domnului Plăiașu Gabriel la data de 04.05.2020, domnului Mihălțan Cosmin Florin la data de 04.05.2020 și domnului Niculiță Cătălin la data de 03.06.2020.

2. Se aprobă :

- cu majoritate de voturi (80%), prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului **Peșteșan Cosmin Cătălin** începând cu data de 03.05.2020, domnului **Plăiașu Gabriel** începând cu data de 05.05.2020 și domnului **Mihălțan Cosmin Florin** începând cu data de 05.05.2020

- cu unanimitate de voturi (100%), prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB al domnului **Niculiță Cătălin** începând cu data de 04.06.2020.

3. Se respinge, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 3 de ordinea de zi, având în vedere punctul 2 de mai sus.

4. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), forma și conținutul actului adițional care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.

5. Se desemnează, cu unanimitate de voturi (100%), reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze actele adiționale la contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

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

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

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A.
vot prin corespondență