

**HOTĂRÂREA NR. 12 DIN DATA DE 03.09.2019
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. 165/28.08.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. BAM 482/29.08.2019, dl. Dan Valentin Gheorghe.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatoarele CA nr. 313/ 29.07.2019 și nr. 328/ 06.08.2019 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 03.09.2019, ora 12:00, la a doua adunare, conform Convocatoarelor CA din data de 29.07.2019 și 06.08.2019 la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3816/ 03.09.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. BAM 494/03.09.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 165/28.08.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. BAM 482/29.08.2019;

- 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 ale domnului Ioniță Ștefan și doamnei Macovei Corina Anca la data de 04.09.2019.

7. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), revocarea din funcția de administrator provizoriu a dlui. Neaga Narcis Ștefan începând cu data ședinței.

2. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, a următoarelor persoane:

- Dl. **Popovici Nicolae-Cristian**, începând cu data ședinței, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, având în vedere încetarea în data ședinței a mandatului dlui. Neaga Narcis Ștefan de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație,

- Dl. **Ioniță Ștefan** începând cu data de 05.09.2019, 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 04.09.2019 a mandatului dlui. Ioniță Ștefan de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație,

- Dna. **Macovei Corina Anca** începând cu data de 05.09.2019, 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 04.09.2019 a mandatului dnei. Macovei Corina Anca de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație.

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 clasificăției 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 care va fi încheiat 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 care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

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

8. Se aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), mandatarea 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 reprezentat prin
Dan Valentin GHEORGHE