



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 16 DIN DATA DE 31.10.2019
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*.

Actionari:

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. 198/29.10.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. BAM 789/29.10.2019, dl. Călin Adrian Meteș.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul CA nr. 442/26.09.2019 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 31.10.2019, ora 12:00, la prima adunare, conform Convocatorului CA din data de 26.09.2019, la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3914/29.10.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. BAM 798/30.10.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 198/29.10.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. BAM 789/29.10.2019;

- 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 discută** punctul 1 împreună cu punctul 2 de pe Ordinea de zi.
2. **Se stabilește**, cu majoritate de voturi (80%), Bugetul de Venituri și Cheltuieli al CNAB pe anul 2019 Rectificat, în baza Raportului SBTARF nr. 129/12.09.2019 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 Rectificat și a Raportului SBTARF nr. 122/10.09.2019 privind nivelul indemnizațiilor din contractele de mandat incluse în BVC 2019, având în vedere și prevederile art. 10, alin. (4) din OG nr. 26/2013.
3. **Se ia act** de informarea SBTARF nr. 127/12.09.2019 privind inspecția economico-financiară desfășurată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în perioada 2017 - 2019.
4. **Se amână**, cu majoritate de voturi (80%), discutarea punctului 4 de pe Ordinea de zi **și se dispune**, cu majoritate de voturi (80%), Consiliului de Administrație să prezinte un raport detaliat cu privire la fiecare mijloc fix din lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate aprobate la casare prezentată cu Raportul SC nr. 274/12.09.2019.
5. **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 reprezentat prin
Călin Adrian Metes