

**HOTĂRÂREA NR. 18 DIN DATA DE 10.12.2019
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. 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 reprezentant, conform Procurii speciale nr. 231/04.12.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. BAM 1020/04.12.2019, dl. Călin Adrian Meteș.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatoarele CA nr. 510/04.11.2019 și 529/12.11.2019, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 09.12.2019, ora 12:00, la a doua adunare, conform convocatoarele CA nr. 510/04.11.2019 și 529/12.11.2019, la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 3974/ 09.12.2019 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. BAM 1040/ 09.12.2019;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 231/04.12.2019, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. BAM 1020/04.12.2019;

- 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 Geantă Florian Daniel la data de 26.12.2019 și domnului Sîrbu Ovidiu Marcel la data de 11.12.2019.
2. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB a domnului **Sîrbu Ovidiu Marcel**, începând cu data de 12.12.2019, 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 11.12.2019 a mandatului domnului Sîrbu Ovidiu Marcel de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație, și a domnului **Corvin Nedelcu** începând cu data de 27.12.2019, 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 26.12.2019 a mandatului domnului Geantă Florian Daniel de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație.
3. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), ca remunerația lunară a membrilor provizorii nou numiți în Consiliul de Administrație al CNAB să fie în cuantum de 12.656 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua 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 majoritate de voturi (80%), forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, anexă la prezenta hotărâre.
5. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.
6. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), redistribuirea sub formă de dividende a sumei de 100.000.000 lei din rezerva societății către acționarii societății, proporțional cu participarea acestora la capitalul social al societății, în conformitate cu Raportul CNAB SCTBFIN nr. 361/14.11.2019.
7. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), ca data plății sumei distribuite din rezultatul reportat, de la punctul 6 de mai sus, să fie maxim 30 de zile calendaristice de la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care aprobă distribuirea.
8. **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 MĂRCULET
Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin
Călin Adrian METES