

**HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 24.03.2020
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. 55/19.03.2020, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 4518/19.03.2020.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatoarele CA nr. 86/17.02.2020 și nr.97/24.02.2020, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 24.03.2020, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatoarele CA nr. 86/17.02.2020 și nr.97/24.02.2020, la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 4128/23.03.2020 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr.4691/24.03.2020;
- că votul prin corespondență nr. 55/19.03.2020 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 4518/19.03.2020;

- 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 Nota de Informare AB-SACL nr. 5228/05.12.2019 privind soluționarea litigiilor având ca părți CNAB, în calitate de pârâtă, și societatea FONDUL PROPRIETATEA S.A., în calitate de reclamantă, dosar nr. 345/93/2019 și dosar nr. 346/93/2019, în baza hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 16.01.2020.

2. **Se constată** că punctul 2 de pe ordinea de zi a rămas fără obiect ca urmare a Hotărârii nr. 2/04.03.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNAB prin care a fost avizat Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CNAB pe anul 2020 și estimărilor pentru anii 2021, 2022, în baza Raportului SBTARF nr. 30/20.02.2020 (fost 16/21.01.2020).

3. **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