

**HOTĂRÂREA NR. 4 DIN DATA DE 09.04.2020
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. 66/01.04.2020, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 5098/03.04.2020.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul CA nr. 104/03.03.2020, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 09.04.2020, ora 12:00, la a doua convocare, conform Convocatorului CA nr.104/03.03.2020, la sediul Ministerului Transporturilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 4151/09.04.2020 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr.5258/09.04.2020;
- că votul prin corespondență nr. 66/01.04.2020 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 5098/03.04.2020;
- 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 Sîrbu Ovidiu Marcel la data de 11.04.2020, doamnei Bumbac Georgeta la data de 19.04.2020 și domnului Corvin Nedelcu la data de 26.04.2020.

2. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%),

- numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a următoarelor persoane:

- **Florescu Adrian Constantin**, începând cu data de 20.04.2020, având în vedere încetarea în data de 19.04.2020 a mandatului doamnei Bumbac Georgeta de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație,

- **Raicu Mircea Cristian**, începând cu data de 12.04.2020, având în vedere încetarea în data de 11.04.2020 a mandatului domnului Sîrbu Ovidiu Marcel de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație,

și

- prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB al domnului **Corvin Nedelcu** începând cu data de 27.04.2020.

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 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 majoritate de voturi (80%), forma și conținutul actului adițional/contractului de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii, anexe la prezenta hotărâre.

5. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), desemnarea reprezentanților Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandat și actele adiționale care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

6. **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**