

PROCES – VERBAL

din data de 26.02.2025 ora 13.00

Prezentul proces-verbal a fost încheiat astăzi, 26.02.2025, ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor (MTI) din Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, așa cum a fost stabilit în Convocatorul nr. MTI/5798/20.02.2025, înregistrat la C.N. Aeroporturi București SA (Societatea) cu nr. SG/1167/20.02.2025.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a fost convocată de acționarul majoritar deținând 80% din capitalul social al CNAB, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, pentru data de 26.02.2025, ora 13.00.

Raportat la prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și la cele ale art. 15 alin. (10) din Actul constitutiv al Societății, în vigoare, potrivit căroră „*acționarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă nici unul dintre ei nu se opune, să țină o adunare generală și să ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei*”, nu a fost necesară publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României și în ziar, acesta fiind comunicat acționarului minoritar, în data de 20.02.2025 în format electronic, care l-a înregistrat cu nr. FP/142/20.02.2025. Convocatorul a fost, de asemenea, retransmis în format electronic și acționarului majoritar, în speță reprezentantului MTI în AGA.

În acest context, la data și ora stabilite pentru adunare, respectiv astăzi, 26.02.2025, ora 13.00, se constată următoarele:

- acționarul majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin reprezentant, nu s-a prezentat și nu a trimis vot prin corespondență;
- acționarul minoritar, Fondul Proprietatea SA, nu s-a prezentat și nu a trimis vot.
-

Astfel, având în vedere cele de mai sus, Președintele Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) și (3) din Actul constitutiv al Societății, coroborate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 și la cele ale art. 15 alin. (10) din Actul constitutiv al Societății, în vigoare, constată că nu sunt întrunite condițiile de cvorum și de decizie pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 26.02.2025, ora 13.00, motiv pentru care **ședința nu se poate ține, nefiind îndeplinite condițiile cerute de lege.**

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Eduard Bachide

Secretar tehnic AGA

Valentina Hărăbor