



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 259/23.05.2017

**HOTĂRÂREA NR. 5 DIN DATA DE 22.05.2017
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

J/23/401/2010

CIF RO 26490194

Calea Bucureștilor nr. 224 E, loc. Otopeni, jud. Ilfov

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), 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" SA prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" SA cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" SA*, a constatat că aceasta a fost întrunită legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 117 coroborat cu art. 117¹ din *Legea nr. 31/1990 societăților*, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 15 alin. (1) – (9) din Actul constitutiv al societății.

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. 37/17.01.2017, dna. Silvia Popeangă și dl. Marius Eugen Alban;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale de reprezentare nr. 110/17.05.2017, înregistrat la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. SG/1996/17.05.2017 (nr. CA/242/18.05.2017), dl. Adrian Cighi.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/174/13.04.2017 care a completat Convocatorul nr. CA/199/27.04.2017 și Convocatorul nr. CA/212/02.05.2017, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 19.05.2017, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/174/13.04.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2389/22.05.2017 a fost comunicat și înregistrat la Societate cu nr. CA/250/22.05.2017;

- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială de reprezentare nr. 110/17.05.2017, a fost comunicat la CN Aeroporturi București SA în data de 17.05.2017, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/1996/17.05.2017 (nr. CA/242/18.05.2017);
- dispozițiile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, coroborate cu prevederile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de Raportul CJ-SV nr. 98/01.03.2017 privind situația Bucharest International Cargo Centre SA (BICC) (nr. CA/100/03.03.2017) și amână luarea unei decizii în ceea ce privește Raportul CJ-SV nr. 98/01.03.2017 și vor solicita Companiei Naționale Aeroporturi București Aeroporturi București S.A. următoarele:
 - a) punerea la dispoziție reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. a Actului constitutiv și a Statutului, actualizate la zi, atât pentru BICC cât și pentru CNAB;
 - b) refacerea Raportului CJ-SV nr. 98/01.03.2017, prin completarea acestuia cu informații, date și explicații actualizate, clare și concludente privind activitatea BICC, care să includă cel puțin următoarele:
 - Notă actualizată privind o analiză cost-beneficiu, care să prezinte avantajele și dezavantajele pentru CNAB, atât în situația dizolvării BICC, cât și în cazul prelungirii duratei de funcționare a BICC;
 - Notă explicativă privind neinițierea, în perioada de la data expirării duratei inițiale de funcționare a BICC și până la momentul elaborării CJ-SV nr. 98/01.03.2017, demersurilor invocate și supuse spre aprobare în finalul acestui Raport, care să cuprindă explicații din punct de vedere managerial/administrativ și juridic, precum și, în mod expres, care ar fi motivele de nulitate absolută a Hotărârii AGEA BICC din 28.12.2015 și motivele pentru care această Hotărâre nu a fost atacată în termenul legal prevăzut la art. 132 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990.
2. Se ia act, cu unanimitate de voturi (100%), de Raportul de evaluare pentru terenul intravilan aflat în proprietatea CNAB situat în perimetrul Aeroportului Internațional Aurel Vlaicu nr. 2016245, înregistrat la CNAB cu nr. 1503/12.04.2017, raport întocmit de MAPPS – MASTER APPRAISAL S.R.L., în baza rezoluțiilor Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în vederea majorării capitalului social. (nr. CA/210/28.04.2017).
3. Se amână, cu majoritate de voturi (80%), luarea unei decizii privind majorarea capitalului social al CNAB, cu suma de 336.462.600 lei, prin emiterea unui număr de 33.646.260 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în schimbul aportului în natură adus de către acționarul majoritar statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, și în numerar adus de acționarul Fondul Proprietate S.A. prin exercitarea dreptului de preferință.

Majorarea capitalului social se realizează prin:

- a) aport în natură a terenurilor pentru care au fost emise Certificatele de atestare a dreptului de proprietate nr. M09-0733/04.04.2000, nr. M09-0794/04.10.2001 și nr. M09-0795/04.10.2001, adus de statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, în temeiul prevederilor art. 6 alin. 3 din H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 269.170.080 lei, prin emiterea unui număr de 26.917.008 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Valoarea terenurilor aportate în natură a fost determinată prin raportul de evaluare nr. 2016245 înregistrat la CNAB cu nr. 1503/12.04.2017, raport întocmit de MAPPS – MASTER APPRAISAL S.R.L. în baza rezoluțiilor Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.
- b) aport în numerar cu suma de 67.292.250 lei, prin emiterea unui număr de 6.729.225 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, oferite spre subscriere acționarului Fondul Proprietatea S.A. pentru exercitarea dreptului de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le deține, potrivit art. 216 din Legea nr. 31/1990.

Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efective subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile nou emise și nesubscrise fiind anulate prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se constată rezultatele efectiv ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv. (nr. CA/210/28.04.2017)

4. Se amână, cu majoritatea de voturi (80%), luând în considerare pct. 1 din Hotărârea C.A. CNAB nr. 6/4.05.2017 și punctul de vedere susținut la pct. 3 din împuternicirea MT nr. 2389/22.05.2017, aprobarea termenului de 32 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitoriul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferință, prevăzut de art. 216 din Legea nr. 31/1990 și la art. 9 alin. 5 din Actul constitutiv al CNAB, de către acționarul Fondul Proprietatea S.A. (nr. CA/210/28.04.2017)

5. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Președintele Consiliului de administrație să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății.

6. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul art. 14 alin. (4) lit. o) din Actul constitutiv al Societății, Directorul General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitoriul Oficial al României.

Președinte Consiliu de administrație

Laurențiu ILIE



Întocmit:

Supleant Secretar tehnic AGA

Oana Limostin

