

**HOTĂRÂREA NR. 1
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR C.N. AEROPORTURI
BUCUREȘTI S.A.
DIN DATA DE 02.02.2017
- EXTRAS -**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, 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 Ordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 121 din *Legea nr. 31/1990 societăților*, precum și al art. 15 alin. (10) din Actului constitutiv al societății.

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

HOTĂRĂȘTE:

4. [...] Se aleg, cu majoritate de voturi (80%), ca membri neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, domnii:

- **Ivan George - Alexandru,**
- **Ilie Laurențiu - Andrei,**
- **Bogdan - Stelian Mândrescu,**

în temeiul art. 29, alin. (1) coroborat cu art. 64¹, alin. (3) din *OUG nr. 109/2011*, al art. 111, alin. (2), lit. b) coroborat cu art. 137¹ alin. (1) și (2) din *Legea societăților nr. 31/1990*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14, alin. (4), lit. b) din Actul constitutiv al Societății prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*, pentru completarea numărului de administratori până la concurența numărului prevăzut la art. 18 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății.

Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%) ca reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Aeroporturi București S.A. să semneze din partea Mandantului contractele de mandat ale membrilor neexecutivi provizorii aleși în Consiliul de administrație, întocmite în conformitate cu contractul cadru anexat prezentei hotărâri, cu precizarea că remunerația membrilor neexecutivi provizorii ai consiliului de administrație este formată dintr-o indemnizație fixă lunară reprezentând 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 clasificății activităților din economia națională, comunicat de INS anterior numirii, conform art. 37, alin. (1) și (2) din *OUG 109/2011*.

**Întocmit:
Secretar tehnic AGA
Valentina Hărăbor**

