



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. 370/19.07.2017

**HOTĂRÂREA NR. 8 DIN DATA DE 17.07.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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" 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. 117 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 Votului prin corespondența nr. 169/14.07.2017, înregistrat la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/2549/14.07.2017 (nr. CA/366/14.07.2017), dl. Adrian Cighi.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/351/12.07.2017 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 17.07.2017, ora 10.00, la a doua adunare, conform Convocatorului nr. CA/351/12.07.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2450/17.07.2017 a fost comunicat și înregistrat la Societate cu nr. SG/2564/17.07.2017 (nr. CA/368/17.07.2017);
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Votul prin corespondența nr. 169/14.07.2017, a fost comunicat la CN Aeroporturi

București SA în data de 14.07.2017, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/2549/14.07.2017 (nr. CA/366/14.07.2017);

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Se ia act de faptul că la data de 02.08.2017 încetează mandatul administratorilor numiți prin Hotărârea AGOA nr. 1/02.02.2017 și **numesc**, cu majoritate de voturi 80%, începând cu data de 03.08.2017, 3 (trei) noi administratori neexecutivi provizorii, pentru cele 3 (trei) posturi rămase vacante, respectiv pe domnii:

- Bogdan – Stelian Mîndrescu;
- George – Alexandru Ivan;
- Laurențiu - Andrei Ilie,

în temeiul art.111 alin. (2) lit. b) din *Legea societăților nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, al art. 64¹ alin. (4) din *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 111/2016*, precum și al art. 14 alin (4) lit. b) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*.

2. Se aprobă, cu majoritate de voturi 80%, ca durata mandatului administratorilor neexecutivi provizorii numiți la pct. 1 să fie de 4 luni, începând cu data de 03.08.2017 sau până la data numirii noilor membri ai Consiliului de administrație în urma finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile *OUG nr 109/2011*, în cazul în care numirea are loc anterior termenului de 4 luni, în temeiul art. 64¹ alin. (5) din *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 111/2016*.

3. Se aprobă, cu majoritate de voturi 80%, ca remunerația administratorilor neexecutivi provizorii numiți la pct. 1 să fie 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 clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, în temeiul art. 37 alin. (1) și (2) din *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 111/2016*, precum și al art. 14 alin (4) lit. e) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*.

4. Se aprobă, cu majoritate de voturi 80%, forma contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii neexecutivi provizorii numiți la pct. 1, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 111/2016*, ale *Legii societăților nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale *Codului Civil*.

5. Se împuternicesc, cu unanimitate de voturi (100%), reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale *Aeroporturi București S.A.*, să semneze în numele și pentru Mandant, contractele de mandat care se vor

încheia cu cei 3 (trei) administratori neexecutivi provizorii numiți la pct. 1, întocmite în conformitate cu contractul cadru anexat prezentei prezentei hotărâri, în temeiul art. 14 alin (4) lit. j) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*.

6. 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, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*.

7. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Directorul 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, în temeiul art.14 alin. (7) lit. o) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009*.

Președinte Consiliu de administrație

Laurențiu ILIE

Întocmit:
Secretar tehnic AGA
Valentina Hărăbor