



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairport.ro

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:

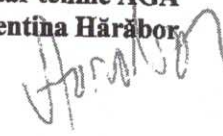
4. [...] Se alege, cu majoritate de voturi (80%), ca membri neexecutivi provizorii în Consiliul de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, domnii:

- **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



Consiliului de Administrare, Societatea va reține 50% din remunerația lunară netă, pentru neprezentare și neacordarea de mandat către un alt administrator. Transmiterea mandatelor către un alt administrator se consideră prezentă. În cadrul unei întâlniri nu pot fi mai mult de 3 mandate de împuternicire. În cazul în care se depășește numărul de 3 mandate, întâlnire se va reprograma pentru o dată ulterioară.

- 4.1.3 Mandatarul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum și a altor cheltuieli realizate în interesul Societății, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale și reglementările interne ale Societății.
- 4.1.4 Mandatarul are dreptul de a reprezenta și angaja Societatea în limitele prevăzute în Actul Constitutiv/Statut, prezentul Contract și reglementările și dispozițiile legale în vigoare.
- 4.1.5 Mandatarul are dreptul de a avea acces la orice informație cu privire la activitatea Societății, având acces la toate documentele privind operațiunile acesteia în condițiile legii. Divulgarea oricăror informații clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile.
- 4.1.6 Mandatarul poate să solicite angajarea de asistență din partea unor specialiști, experți externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administrare. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate Adunării Generale a Acționarilor.
- 4.1.7 Mandatarul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. Prima de asigurare ce va fi achitată de Societate pentru fiecare administrator neexecutiv va fi stabilită prin Hotărâre Adunarea Generală a Acționarilor.
- 4.1.8 Mandatarul are dreptul să beneficieze de descărcare de gestiune anual (după aprobarea situațiilor financiare anuale și a raportului administratorilor) sau la finalul mandatului, respectiv anterior numirii unui nou Consiliu de Administrație.
- 4.2. **Obligațiile Mandatarului**
- 4.2.1 Mandatarul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor aflate în competența Adunării Generale a Acționarilor.
- 4.2.2 Prezentul contract se completează și cu celelalte atribuții delegate de Adunarea Generală a Acționarilor (cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucțiunilor și reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Acționarilor și oferirea de explicații, informații și asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Acționarilor), precum și atribuțiile decurgând din reglementările și dispozițiile legale aplicabile și prevederile actului constitutiv/statutului.
- 4.2.3 Mandatarul poate delega unuia sau mai multor directori atribuțiile sale, în limitele prevăzute de lege și actul constitutiv/statut al societății.
- 4.2.4 Mandatarul are obligația de a-și exercita mandatul cu prudența și diligența unui bun proprietar, cu loialitate, în interesul societății și al acționarilor.
- 4.2.5 Mandatarul nu încalcă obligația prevăzută la art. 4.2.4 dacă la momentul luării unei decizii de afaceri este în mod rezonabil îndreptățit să considere că acționează în interesul Societății și pe baza unor informații de afaceri.