

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 473/12.12.2016

**HOTĂRÂREA NR. 78 DIN DATA DE 12.12.2016
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

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 a 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. 565/12.07.2016, dl. Boloș Ioan și dl. Stancu Marin;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 276/09.12.2016, înregistrat la CN *Aeroporturi București* SA cu nr. SG/5270/09.12.2016 (nr. CA/467/09.12.2016), dl. Cighi Adrian.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/421/08.11.2016, precum și ordinea de zi a acestei ședințe completată, la solicitarea acționarului minoritar, prin Convocatorul (completare) nr. CA/446/28.11.2016;
- solicitarea nr. 887/24.11.2016 pentru competarea ordinii de zi a AGOA din data de 12.12.2016, transmisă de acționarul minoritar - Fondul Proprietatea și înregistrată Societate cu nr. SG/5549/24.11.2016 (nr. CA/429/24.11.2016),
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 12.12.2016, ora 14.00, la prima adunare, conform convocatorului nr. CA/421/08.11.2016 completat prin Convocatorul nr. CA/446/28.11.2016;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 2212/09.12.2016, a fost comunicat la CN *Aeroporturi București* Sa în data de 09.12.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente și

înregistrat cu nr. SG/5721/09.12.2016 (nr. CA/468/09.12.2016), completat ulterior, cu actul nr. 2218/12.12.2016 care a fost comunicat și înregistrat la CN *Aeroporturi București SA* cu nr. CA/471/12.12.2016);

- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 276/09.12.2016, a fost comunicat la CN *Aeroporturi București SA* în data de 09.12.2016, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, și înregistrat cu nr. SG/5270/09.12.2016 (nr. CA/467/09.12.2016);
- 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 demisia dlui. MIHAI TĂMĂIAN din funcția de administrator provizoriu al CNAB începând cu data de 21.10.2016, înregistrată la Societate cu nr. CA/395/21.10.2016, precum și de vacantarea unui post de administrator.
2. **Se amână, cu majoritate de voturi (80%), luarea unei decizii** privind desemnarea ca membru provizoriu în Consiliul de administrație a d-lui. ION TROCARU, pe postul vacant de administrator, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, până la prezentarea actului de aprobare în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din *Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției*.
3. **Cu majoritate de voturi (80%), se revocă** dl. PETRESCU CĂTĂLIN DUMITRU din calitatea de administrator provizoriu al CNAB, iar pe postul de administrator rămas astfel vacant, **se alege** dl. CRISTIAN IONEL SILAGHI ca membru provizoriu în Consiliul de administrație până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi conform prevederilor *Orodnanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin *Legea nr. 111/2016*, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din *Legea societăților nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin (4) lit. b) din Actul constitutiv al CNAB aprobat prin *Hotărârea Guvernului 1208/2009*.
Se împuternicește, cu majoritate de voturi (100%), dl. Stancu Marin să semneze, în numele Mandantului, contractele de mandat ale membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație aleși potrivit pct. 2 și 3 din prezenta hotărâre, întocmite în conformitate cu contractul cadru aprobat prin Hotărârea AGA CNAB nr. 71/27.05.2016, cu modificările aduse prin Hotărârea AGA CNAB nr. 74/13.07.2016.
4. **Se ia act** de Informarea CNAB nr. SG/5170/28.10.2016 (nr. CA/406/01.11.2016) privind situația litigiilor cu Fondul Proprietatea și administratorii/directorul general și repunerea în drepturi a domnului Liviu Radu începând cu data de 01.11.2016, urmare a încetării stării de suspendare din funcția de Director General al CNAB la data de 25.10.2016, precum și de Hotărârea Consiliului de administrație nr. 23/01.11.2016 privind informarea anterior menționată.

De asemenea, având în vedere faptul că Raportul Corpului de Control al ministrului transporturilor nr. 59573/06.05.2014, înregistrat la CNAB cu nr. SG/1739/09.05.2014, a cuprins o serie de aspecte care au stat la baza motivelor enumerate în cererea depusă pentru atragerea răspunderii administratorilor, iar instanța de judecată nu s-a exprimat pe fondul cererii, ținând cont de perioada de prescripție de 3 ani de la momentul aprobării raportului de control, de baza legală în temeiul căreia a fost stabilită suma de 788.144 lei reprezentând daune cauzate companiei și de consecințele celorlalte aspecte considerate ca motive în acțiunea depusă în instanță, **se solicită, cu majoritate de voturi (80%)** informarea AGA în termen de 30 de zile, cu privire la stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor din Raportul Corpului de Control al ministrului transporturilor nr. 59573/06.05.2014, înregistrat la CNAB cu nr. SG/1739/09.05.2014, precum și cu privire la măsurile propuse pentru a evita producerea unor prejudicii Companiei Naționale Aeroporturi București S.A.

5. **Se ia act** de hotărârile definitive pronunțate de Curtea de Apel București în dosarele nr. 1503/93/2015 (Sentința civilă nr. 1124/16.06.2016) și nr. 1930/93/2014 (Sentința civilă nr. 2034/08.12.2015).
6. **Se ia act** de solicitarea acționarului minoritar privind repunerea în funcție a administratorilor Radu Merica, Liviu Radu, Marius Bodea, Adrian Cighi și Călin Bogdan Găurean ca urmare a anulării hotărârilor AGA CNAB nr. 50/29.05.2014 și nr. 56/25.03.2015, transmisă cu actul nr. FP/887/24.11.2016 și înregistrată la Ministerul Transporturilor cu nr. 44403/24.11.2016 și la Societate cu nr. SG/5549/24.11.2016 (nr. CA/429/24.11.2016), precum și de actul Direcției Generale Management și Strategie din cadrul Ministerului Transporturilor, nr. 43145/28.11.2016, înregistrat la Societate cu nr. SG/5580/28.11.2016 (nr. CA/460/29.11.2016) și **se decide, cu unanimitate de voturi (100%)**, repunerea în funcție a administratorilor Radu Merica, Liviu Radu, Marius Bodea, Adrian Cighi și Călin Bogdan Găurean, în conformitate cu hotărârile definitive ale Curții de Apel București de anulare a Hotărârilor AGA CNAB nr. 50/29.05.2014 și nr. 56/25.03.2015.
7. **Se ia act** de solicitarea acționarului minoritar privind constatarea încetării contractelor de mandat ale actualilor membri ai consiliului de administrație în urma pronunțării hotărârilor definitive ale Curții de Apel București în dosarele nr. 1503/93/2015 și nr. 1930/93/2014, transmisă cu actul nr. FP/887/24.11.2016 și înregistrată la Ministerul Transporturilor cu nr. 44403/24.11.2016 și la Societate cu nr. SG/5549/24.11.2016 (nr. CA/429/24.11.2016) și **se constată, în unanimitate (100%)**, încetarea contractelor de mandat ale actualilor membri ai consiliului de administrație în urma pronunțării de către Curtea de Apel București a hotărârilor definitive în dosarele nr. 1503/93/2015 și nr. 1930/93/2014 și în baza prevederilor art. 11.2 din Contactele de mandat ale actualilor membri ai consiliului de administrație.
8. **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.

9. **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.

Președinte Consiliu de administrație

Silvia Popeangă



Întocmit:
Secretar tehnic AGA
Valentina Hărăbor

