

**FONDUL  
PROPRIETATEA**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A. |         |
| INTRARE                       | Nr. 884 |
| IESIRE                        |         |
| ziua 24 luna 11 anu 2016      |         |

**Către:** Compania Națională „Aeroporturi București” SA  
**În atenția:** Doamnei Silvia Popcangă, Președinte al Consiliului de Administrație

**Spre știință:** Ministerul Transporturilor  
Domnului Petru Sorin Bușe, Ministru

**Referitor la:** Solicitare pentru completarea ordinii de zi a Adunării Generale  
Ordinare a Acționarilor din data de 12.12.2016

Stimată doamnă,

Subscrisa Fondul Proprietatea SA cu sediul social în București, Str. Buzzești nr. 78-80, Etaj 7, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București, sub nr. J40/210901/2005, cod unic de înregistrare 18253260, prin Franklin Templeton Investment Management Limited United Kingdom Sucursala București, cu sediul social în București, Str. Buzzești nr. 78-80, etaj 7-8, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8587/2009, cod unic de înregistrare 25851096, reprezentată legal de către dna. Oana Truța,

având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.12.2016 solicităm completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12.12.2016 astfel:

- Punctul 1** Luarea la cunoștință de către acționarii societății a hotărârilor definitive pronunțate de Curtea de Apel București în dosarele nr. 1503/93/2015 și nr. 1930/93/2014.
- Punctul 2** Repunerea în funcție a administratorilor Radu Merica, Liviu Radu, Marius Bodea, Adrian Cighi și Călin Bogdan Găurean în urma anulării hotărârii AGA CNAB nr. 50/29.05.2014 și anulării hotărârii AGA CNAB nr. 56/25.03.2015.
- Punctul 3** Constatarea încetării contractelor de mandat ale actualilor membri ai consiliului de administrație în urma pronunțării hotărârilor definitive în dosarele nr. 1503/93/2015 și nr. 1930/93/2014 aflate pe rolul Curții de Apel București.

**Motivația propunerilor**

Potrivit hotărârilor definitive pronunțate de Curtea de Apel București în dosarele nr. 1503/93/2015 și nr. 1930/93/2014 hotărârile AGA nr 50/29.05.2014 prin care a fost inițiată acțiunea în răspundere împotriva administratorilor societății hotărârea AGA ale CNAB nr. 56/25.03.2016 prin care a fost confirmată inițierea acțiunii în răspundere împotriva administratorilor societății au fost declarate nule de către Curtea de Apel București prin hotărâri definitive.

## FONDUL PROPRIETATEA

Prin hotărârea Adunării Generale a Acționarilor CNAB nr. 65 din 18.02.2016 a fost pusă în aplicare Sentința Civilă nr. 248/27.01.2015 pronunțată de Tribunalul Ifov în dosarul nr. 1930/93/2014 rămasa definitivă prin Decizia civilă nr. 2034/09.12.2015 pronunțată de Curtea de Apel București. Astfel, AGA a constatat încetarea de drept a contractelor de mandat ale administratorilor în funcție la acea dată (dl. Paul-Sorin Stoicescu, Dna. Cristina-Geanina Pușcaș, Dl. Cătălin-Cosmin Peșteșan, Dl. Mirică Dumitrescu și Dl. Adrian Cighi) fără nici o altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței.

La aceeași dată, prin hotărârea AGA CNAB nr. 66 din 18.02.2016 s-a constatat încetarea mandatelor administratorilor Radu Merica, Liviu Radu, Marius Bodea, Adrian Cighi și Călin Bogdan Găurean având în vedere că prin hotărârea AGA nr. 56/25.03.2015 s-a decis confirmarea declanșării acțiunii în răspundere patrimonială împotriva membrilor Consiliului de Administrație.

Având în vedere că hotărârea AGA nr. 56/25.03.2015 prin care a fost confirmată inițierea acțiunea în răspundere împotriva administratorilor a fost declarată nulă de Curtea de Apel București la data de 16.06.2016 este necesară restabilirea situație anterioare hotărârii AGA din data de 29.05.2014 prin repunerea în funcție a administratorilor a căror mandat a încetat în urma inițierii acțiunii în răspundere.

Vă stăm la dispoziție cu orice clarificări privitoare la solicitarea noastră.

Cu stimă,

Reprezentant legal  
Oana Truța

Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala  
București, în calitate de Administrator de Investiții al FONDUL PROPRIETATEA  
S.A.

