

**HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 13.04.2018
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 societăților nr. 31/1990, 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. 299/07.03.2018, dl. Petru Mărculeț și dl. Victor Badea;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale nr. 63/02.04.2018, înregistrată la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/4978/03.04.2018 (nr. CA/244/03.04.2018), dl. Cătălin Niculiță.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/184/13.03.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 13.04.2018, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/171/08.03.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 2807/12.04.2018, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. CA/275/13.04.2018;
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 63/02.04.2018, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/4978/03.04.2018 (nr. CA/244/03.04.2018);

- 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 încetarea la data de 02.02.2018 a mandatelor domnului Mîndrescu Bogdan-Stelian și domnului Ilie Laurențiu-Andrei ca administratori provizorii în Consiliul de administrație al CNAB.

2. Se ia act de încetarea în data de 19.04.2018 a mandatului de administrator provizoriu al domnului **Silaghi Cristian-Ionel** numit prin Hotărârea AGA nr. 14/15.12.2017, și **se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%):

- a) prelungirea cu 2 (două) luni a mandatului de administrator provizoriu al domnului Geantă Florian-Daniel numit prin Hotărârea AGA nr. 14/15.12.2017;
- b) forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu domnul Geantă Florian-Daniel, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre;
- c) împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze actul adițional la contractul de mandat.

3. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), numirea în funcțiile de membrii provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB: doamna Bumbac Georgeta începând cu data de 20.04.2018 când încetează mandatul domnului Silaghi Cristian-Ionel și domnul Ioniță Ștefan începând cu data prezentei.

4. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), ca durata mandatelor doamnei Bumbac Georgeta și al domnului Ioniță Ștefan să fie de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni.

5. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), ca remunerația membrilor provizorii numiți 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 clasificății activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu aplicarea prevederilor art. 18 din OUG nr. 90/2017 *privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene*, cu respectarea dispozițiilor art. 37, alin. (1) și (2) din OUG nr. 109/2011, și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

6. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 29, alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii nou numiți, Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.



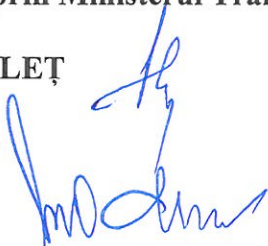
7. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii nou numiți.

8. Se aprobă, cu majoritate de voturi (80%), împuternicirea Directorului 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. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor reprezentat prin

Petru MĂRCULEȚ

Victor BADEA



Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin

Cătălin NICULIȚĂ

