

**AEROPORTURI
BUCUREȘTI**

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

Nr. CA/402/25.06.2018

**HOTĂRÂREA NR. 7 DIN DATA DE 25.06.2018
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. 126/21.06.2018, înregistrată la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/8610/21.06.2018 (nr. CA/394/21.06.2018), dl. Dan Gheorghe.

Având în vedere:

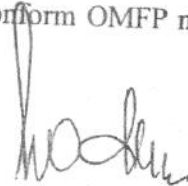
- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/335/23.05.2018 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 25.06.2018, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/335/23.05.2018;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, în speță Împuternicirea nr. 2923/22.06.2018, a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. SG/8673/22.06.2018 (nr. CA/401/22.06.2018);
- că mandatul acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială nr. 126/21.06.2018, a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/8610/21.06.2018 (nr. CA/394/21.06.2018);
- 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 mandatului domnului Geantă Florian-Daniel de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB la data de 19.06.2018 și **se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), revocarea domnului Ioniță Ștefan din funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB, începând cu data prezentei hotărârii.
2. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), numirea începând cu data prezentei, a domnului Preda Costel, a domnului Geantă Florian-Daniel și a domnului Neaga Narcis Ștefan în funcțiile de membrii provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 luni, și, cu unanimitate de voturi (100%), **prelungirea** mandatului de administrator provizoriu a domnului Dan Valentin Gheorghe, din partea Fondului Proprietatea, cu 2 (două) luni, începând cu data de 18.07.2018 până la data de 17.09.2018.
3. **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.
4. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii nou numiți, anexă la prezenta hotărâre (Anexa nr. 1), precum și forma și conținutul actului adițional care va fi semnat cu administratorul provizoriu al cărui mandat este prelungit (Anexa nr. 2).
5. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractele de mandat și actul adițional care vor fi încheiate cu administratorii provizorii nou numiți.
6. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017, întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016, având în vedere următoarelor rapoarte:
 - Raportul SCTB nr. 198/15.05.2018 de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2017 la CNAB, întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016;
 - Raportul auditorului extern SOCECC SRL înregistrat la CNAB cu nr. 6996/15.05.2018 asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016 de CNAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017;
 - Raportul administratorilor CNAB SA nr. CDG/343/16.05.2018 pentru situațiile financiare la 31.12.2017 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016;



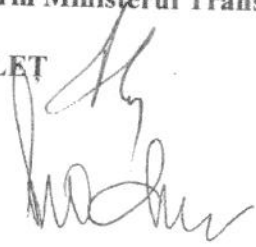
7. **Se ia act** de politicile contabile la CNAB SA elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, emise de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB), OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/12.12.2016 în baza Raportului SCTB nr. 183/24.04.2018 pentru aprobarea politicilor contabile la CN AB SA, aprobate de Consiliul de Administrație al CNAB.

8. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), 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 MĂRCULET

Victor BADEA



Fondul Proprietatea S.A reprezentat prin

Dan GHEORGHE

