

**HOTARAREA ADUNARII GENERALE
A ACTIONARILOR DE LA
COMPANIA NATIONALA „AEROPORTURI BUCURESTI ” SA
nr.43 din data de 27.05.2013
J23/401/2010
CIF RO 26490194
Adresa: orasul Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E**

Adunarea Generala a Actionarilor, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 si ale actului constitutiv al societatii a constatat ca aceasta a fost constituita legal si ca toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispozitia actionarilor.

Sunt prezenti:

Ministerul Transporturilor, prin reprezentanti dl. Dan Măchiță in calitate de actionar majoritar detinand 80% din capitalul social al companiei;

Fondul Proprietatea, prin reprezentant dl. Adrian Cighi, in calitate de actionar reprezentand 20% din capitalul social al companiei, nu este prezent insa a transmis votul actionarului pe care il reprezinta, prin corespondenta;

Adunarea Generala este legal constituita, avand in vedere ca actionarii prezenti si reprezentati detin 100% din capitalul social al Societatii, in consecinta este abilitata sa ia toate hotararile conform dispozitiilor Legii 31/1990 si a Statutului societatii.

1. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul Serviciului Bilanț Evidență Contabilă nr. 157/08.05.2013, privind aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2012 la C.N. Aeroporturi București S.A.

2. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul Serviciului Bilanț Evidență Contabilă nr. 158/08.05.2013, privind propunerile pentru repartizarea profitului realizat în anul 2012.

3. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi raportul Serviciului Bilanț Evidență Contabilă nr. 136/28.02.2013 privind rezultatele inventarierii patrimoniului C.N. Aeroporturi București S.A. pe anul 2012 și se amână propunerile spre casare, ulterior avizării de către Consiliul de Administrație.

4. Se supune spre aprobare si se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea Președintelui de ședință și Secretarului AGA, să semneze hotărârea AGA și să efectueze demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial.

Presedintele de sedinta declara sedinta inchisa la ora 10.30.

Prezenta hotarare a fost redactata astazi, 27.05.2013 in 5(cinci) exemplare originale.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
LIVIU RADU**

**MINISTERUL TRANSPORTURILOR
DAN MĂCHIȚĂ**

**SECRETAR,
BOGDAN ȘTEFĂNESCU**

**FONDUL PROPRIETATEA
ADRIAN CIGHI
Vot prin corespondenta**