



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E  
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 1 DIN DATA DE 09.01.2026  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR  
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.  
J2010000401237, CUI RO 26490194  
Calea Bucureștilor nr. 224 E, loc. Otopeni, jud. Ilfov**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA) Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. (CNAB sau *Societatea*), în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv actualizat al CNAB, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 682789/21.02.2025, publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a nr. 2871/23.06.2025, a constatat că aceasta a fost întrunită legal, la a doua convocare, precum și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul prevederilor *Legii nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale Actului constitutiv în vigoare al societății.

**Actionari:**

**Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentanți, dl. Bocșe Mihai Cristian și dl. Ion Laurențiu Voicu, conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 754/23.07.2025 și

**Fondul Proprietatea S.A.**, în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, reprezentat de administrator unic Franklin Templeton International Services SARL prin reprezentant permanent, dl. Daniel-Adrian Naftali - Vicepreședinte Senior al Franklin Templeton International Services S.à r.l. Luxembourg – Sucursala București.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/674/03.12.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5858/05.12.2025 și în cotidianul național Libertatea, ediția nr. 7993/05.12.2025, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Mandatul acordat de acționarul minoritar Fondul Proprietatea SA prin *Procura specială de reprezentare în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 8/9 Ianuarie 2026*, nr. FP/01/05.01.2026, înregistrată la Societate cu nr. CA/01/08.01.2026;
- Mandatul acordat de acționarul majoritar Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin *Împuternicirea acordată reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale Aeroporturi București - SA (CNAB) din data de 08.01.2026/09.01.2026*, nr. MTI/7188/08.01.2025, înregistrată la Societate cu nr. CA/02/09.01.2026 (nr. CNAB/SG/53/09.01.2026);
- că Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 09.01.2026, ora 14.00, la a doua convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA//674/03.12.2025;

- dispozițiile art. 115 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (8) - (9) din Actul constitutiv în vigoare al societății;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, conform art. 115 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (8) - (9) din Actul constitutiv în vigoare al societății,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**1. Cu unanimitate de voturi (100%), se respinge** acest punct de pe ordinea de zi, întrucât, în temeiul art. 5, pct. 5.3. din actul constitutiv al Bucharest International Cargo Centre – BICC S.A., această societate a încetat să mai funcționeze.

**2. În temeiul art. 14, alin. (7), lit. o) din Actul constitutiv al CNAB, în baza HCA nr. 23/03.12.2025, pct. 2, cu majoritate de voturi (80%), se aprobă** propunerile din Nota de aprobare nr. DF/1249/17.11.2025 privind aprobarea intenției de răscumpărare a pachetului minoritar de acțiuni deținut de Fondul Proprietatea S.A. la Compania Națională Aeroporturi București S.A. (nr. CA/619/19.11.2025).

**3. În temeiul art. 14, alin. (7), lit. e) și o) din Actul constitutiv al CNAB, în baza HCA nr. 15/25.09.2025, pct. 9, cu majoritate de voturi (80%), se aprobă** opțiunile cuprinse în Nota nr. SG/6397/18.09.2025 (nr. CA/457/19.09.2025).

**4. În temeiul art. 14, alin. (7), lit. n) și o) din Actul constitutiv al CNAB, în baza HCA nr. 21/20.11.2025, pct. 10, cu majoritate de voturi (80%), se aprobă** demararea măsurilor pentru exit din societățile menționate în Nota nr. SCVRC/1935/13.10.2025 (nr. CA/542/03.11.2025).

**5. În temeiul art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu majoritate de voturi (80%), se mandatează** Directorul General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acționarilor, acesta putând delega altor persoane din cadrul societății, mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

**Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin:**

**Mihai Cristian BOCȘE**

**Ion Laurențiu VOICU**

–   
– CO

**Fondul Proprietatea S.A.**

**Cătălin Niculiță**

**Călin Meteș**

–   
– 