

**HOTĂRÂREA NR. 7 DIN DATA DE 26.06.2017
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 (AGO), 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. 37/17.01.2017, dna. Silvia Popeangă și dl. Marius Eugen Alban;

S.C. Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin reprezentant, conform Procurii speciale de reprezentare nr. 137/23.06.2017, înregistrată la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/2393/23.06.2017 și a votului prin corespondență nr. 138/23.06.2017, înregistrat la CN Aeroporturi București SA cu nr. SG/2394/23.06.2017, dl. Adrian Cighi.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA/251/22.05.2017 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 26.06.2017, ora 10.00, la prima adunare, conform Convocatorului nr. CA/251/22.05.2017;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, nr. 2433/26.06.2017 a fost comunicat și înregistrat la Societate cu nr. SG/2396/26.06.2017;
- că mandatul acționarului minoritar, S.C. Fondul Proprietatea S.A., în speță Procura specială de reprezentare nr. 137/23.06.2017 și votul prin corespondență nr. 138/23.06.2017, a fost comunicat la CN Aeroporturi

București SA în data de 23.06.2017., cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. SG/2394/23.06.2017;

- 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 aprobă, în unanimitate, în temeiul art. 14 alin. (4), lit. a) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009. **situațiile financiare ale CNAB pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016**, pe baza rapoartelor transmise de Societate, respectiv:

- *Raportul SCTB nr. 136/25.04.2017 de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2016 la CNAB;*
- *Raportul auditorului extern SOCECC SRL din mai 2017 asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 1802/2014 de CNAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016;*
- *Raportul administratorilor nr. SG/1670/26.04.2017 pentru situațiile financiare la 31.12.2016;*
- *Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2016;*
- *Raportul AB-BCM nr. 28/28.04.2017 asupra Sistemului de Control Intern Managerial la data de 31.12.2016.*

2. Se aprobă, în unanimitate, în temeiul art. 14 alin. (4), lit. a) din Actul constitutiv al Societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009, **repartizarea profitului realizat în anul 2016** în conformitate cu prevederile *Ordoanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, cu modificările și completările ulterioare, precum și a *Memorandumului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1127/19.01.2017*, aprobat de Prim-ministrul României, respectiv:

- **214.778.830,50 lei reprezentând 90% dividende brute** care se împart celor 2 acționari astfel:
 - a) **171.823.064,40 lei** - statului prin reprezentantul său, Ministerul Transporturilor (80%);
 - b) **42.955.766,10 lei** - Fondului Proprietatea (20%);
- **19.404.352,50 lei reprezentând 8,13 % sursa de finanțare proprie;**
- **4.459.962 lei reprezentând 1,87% participarea salariaților la profitul anului 2016.**

3. În urma analizei Raportului de fundamentare nr.SG/1929/12.05.2017 întocmit potrivit "Memorandumului MFP nr.6552/05.04.2017 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr.29/2017" se aprobă cu majoritate de voturi 80%, propunerea consiliului de administrație privind **utilizarea sumelor repartizate în anii anteriori la "alte rezerve"**, în condițiile art.1, alin(1), lit.g) din *Ordonanța Guvernului nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, precum și a sumelor din "rezultatul reportat" existente în sold la data de 31.12.2016 pentru asigurarea surselor de finanțare a obiectivelor de investiții aprobate pentru perioada 2017-2019.*

4. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Președintele Consiliului de administrație să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății.

5. Se împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), în temeiul art.14 alin. (4) lit. o) din Actul constitutiv al Societății și al art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 (r2), Directorul 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.

Președinte Consiliu de administrație


Laurențiu ILIE