

**HOTĂRÂREA NR. 8 DIN DATA DE 27.07.2020
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**

J23/401/2010

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" S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" S.A.*, 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 nr. 31/1990 a societăților*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) – (9) din Actul constitutiv al societății, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1208/2009.

Accionari:

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. 67/15.11.2019, dl. Petru Mărculeț și dl. Ion Laurențiu Voicu;

Societatea Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar minoritar deținând 20% din capitalul social al societății, prin votul prin corespondență nr. 149/21.07.2020, înregistrat la CN „Aeroporturi București” S.A. cu nr. 8738/21.07.2020.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul CA nr. 269/24.06.2020, precum și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27.07.2020, ora 12:00, la prima convocare, conform Convocatorului CA nr. 269/24.06.2020, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român prin Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în speță Împuternicirea nr. 4304/23.07.2020 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 8913/ 24.07.2020;
- că votul prin corespondență nr. 149/21.07.2020 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 8738/ 21.07.2020;

- dispozițiile art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății, coroborate cu prevederile art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății,

HOTĂRĂSTE:

1. **Se ia act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului **Niculiță Cătălin** la data de 03.08.2020, domnului **Raicu Mircea Cristian** la data de 11.08.2020 și domnului **Florescu Adrian Constantin** la data de 19.08.2020

2. **Se aprobă** :

- cu unanimitate de voturi (100%), numirea în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al CNAB pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, a domnului **Niculiță Cătălin** începând cu data de 04.08.2020 până la data de 03.12.2020 inclusiv.

- cu majoritate de voturi (80%), prelungirea cu 2 (două) luni a mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului **Raicu Mircea Cristian** până la data de 11.10.2020 inclusiv și domnului **Florescu Adrian Constantin** până la data de 19.10.2020 inclusiv.

3. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), ca remunerația lunară a membrului provizoriu nou numit în Consiliul de Administrație al CNAB să fie în cuantum de **12.656 lei brut**, numai dacă cuantumul acestuia nu depășește de doua 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 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 unanimitate de voturi (100%), forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii, anexe la prezenta hotărâre.

5. **Se desemnează**, cu unanimitate de voturi (100%), reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB să semneze contractul de mandat și actele adiționale la contractul de mandat care vor fi încheiate cu administratorii provizorii.

6. **Se aprobă**, cu majoritate de voturi (80%), situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 pe baza următoarelor rapoarte:

- Raportul SCTB nr. 144/ 10.06.2020 de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale Individuale la 31.12.2019 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016;

- Raportul auditorului independent BDO Audit SRL înregistrat la CNAB cu nr. 7261/ 16.06.2020 cu privire la auditul situațiilor financiare;

- Raportul Administratorilor CNAB SA pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2019 întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 2844/2016, înregistrat la CNAB cu nr. SG 91/ 16.06.2020.

7. **Se aprobă**, cu unanimitate de voturi (100%), *Propunerile pentru repartizarea profitului realizat în anul 2019*, în baza Raportului SCTB nr. 145/ 10.06.2020, respectiv:

- 183.502.261,00 lei - 50% dividende brute care se împart celor 2 acționari, astfel:
- 146.801.808,80 lei - statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (80%),
- 36.700.452,20 lei - Fondului Proprietatea (20%),
- 175.133.653,01 lei – 47,72 % constituie sursa de finanțare proprie,
- 8.368.608,00 lei – 2,28 % participarea salariaților la profitul anului 2019.

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

Ion Laurențiu VOICU

Fondul Proprietatea S.A.
vot prin corespondență