

Hotarare COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI - S.A.

Nume firmă:

COMPANIA NATIONALA AEROPORTURI BUCURESTI - S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (AGEA), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, și ale Actului constitutiv al societății, a constatat că aceasta a fost întrunită legal și că toate documentele supuse dezbaterii au fost puse la dispoziția acționarilor.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a fost convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare.

Acționari:

Statul Român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, 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. 81/29.04.2021, înregistrat la CN „Aeroporturi București” - S.A. cu nr. 4320/04.05.2021.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% capitalul social al societății;
- convocatorul nr. CA 140/29.03.2021 și ordinea de zi a acestei ședințe;
- Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a avut loc în data de 06.05.2021, ora 12.00, la a doua adunare, conform Convocatorului CA nr. 140/29.03.2021 la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;
- că mandatul acționarului majoritar, Statul român, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță împuternicirea nr. 4724/06.05.2021 a fost comunicat cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat la Societate cu nr. 204/06.05.2021;
- că votul prin corespondență nr. 81/29.04.2021 al acționarului minoritar, societatea Fondul Proprietatea - S.A., a fost comunicat la Societate cu respectarea dispozițiilor legale incidente și înregistrat cu nr. 4320/04.05.2021;
- 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 Extraordinară a Acționarilor, conform art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv al societății, hotărăște:

1. Aprobă, cu majoritate de voturi (80%), contractarea unui credit de investiții în valoare de 40.000.000 euro, structura, condițiile și garanțiile aferente ce se constituie în favoarea Băncii finanțatoare, în conformitate cu Raportul STEC nr. 59/16.03.2021 de aprobare privind structura și condițiile de contractare a unui credit de investiții în valoare de 40.000.000 euro și mandatează Directorul General al CNAB să semneze în numele și pe seama CNAB toate

documentele necesare în vederea contractării și garantării creditului, precum și cererile de tragere ce se vor efectua din contractul de credit.

2. Aprobă, cu unanimitate de voturi (100%), modificarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A., în baza Raportului IT nr. 233/04.03.2021 privind completarea obiectului de activitate al CNAB - S.A. referitor la completarea obiectului de activitate al companiei cu un nou cod, respectiv cod CAEN 4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, Hotărârii Consiliului de Administrație al CNAB nr. 5/23.03.2021, respectiv Anexei nr. 1 la aceasta, după cum urmează:

1. Articolul 6, alineatul (3), se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 6

Obiectul de activitate

(3) În secundar, Compania va desfășura următoarele activități:

0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală

0170 Vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

1812 Alte activități de tipărire n.c.a.

1820 Reproducerea înregistrărilor

2562 Operațiuni de mecanică generală

2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații

2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație

2790 Fabricarea altor componente electrice n.c.a.

2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.

2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule

3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale

3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3312 Repararea mașinilor

3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

3314 Repararea echipamentelor electrice

3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale

3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

3511 Producția de energie electrică

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și tratarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase
3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase
3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase
3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activități și servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
4211 Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
4321 Lucrări de instalații electrice
4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții
4331 Lucrări de ipsoserie
4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
4624 Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

4634 Comerț cu ridicata al băuturilor

4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun

4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase

4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente

4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște

4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4644 Comerț cu ridicata a produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice

4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat

4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului

4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații

4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte

4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

4664 Comerț al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat

4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou

4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou

4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare

4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 Comerț cu ridicata nespecializat

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate
4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în magazine specializate
4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate
4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate
4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminții, în magazine specializate
4772 Comerț cu amănuntul al încălțăminții și articolelor din piele, în magazine specializate
4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
4920 Transporturi de marfă pe calea ferată

4932 Transporturi cu taxiuri
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
4942 Servicii de mutare
5110 Transporturi aeriene de pasageri
5121 Transporturi aeriene de marfă
5210 Depozitări
5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 Manipulări
5229 Alte activități anexe transporturilor
5320 Alte activități poștale și de curier
5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5610 Restaurante
5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5811 Activități de editare a cărților
5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
5813 Activități de editare a ziarelor
5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
5819 Alte activități de editare
5829 Activități de editare a altor produse software
5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 Activități de difuzare a programelor de radio
6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
6130 Activități de telecomunicații prin satelit
6190 Alte activități de telecomunicații
6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6202 Activități de consultanță în tehnologia informației
6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6312 Activități ale portalurilor web
6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7111 Activități de arhitectură
7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 Activități de testări și analize tehnice
7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 Activități ale agențiilor de publicitate
7312 Servicii de reprezentare media
7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7410 Activități de design specializat
7420 Activități fotografice
7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7500 Activități veterinare
7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
7911 Activități ale agențiilor turistice
7912 Activități ale tur-operatorilor
7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8010 Activități de protecție și gardă
8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
8030 Activități de investigații
8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 Activități specializate de curățenie
8129 Alte activități de curățenie
8211 Activități combinate de secretariat
8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8411 Servicii de administrație generală
8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială
8424 Activități de ordine publică și protecție civilă

8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
8621 Activități de asistență medicală generală
8622 Activități de asistență medicală specializată
8623 Activități de asistență stomatologică
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9311 Activități ale bazelor sportive
9312 Activități ale cluburilor sportive
9319 Alte activități sportive
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9411 Activități ale asociațiilor economice și patronale
9420 Activități ale sindicatelor salariaților.

3. Împuternicește, cu unanimitate de voturi (100%), Directorul General al CNAB să semneze Actul Constitutiv al CNAB și să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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, cu excepția semnării Actului Constitutiv al CNAB.

Publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a cu numărul 2965 din data de 21-iul-2021