

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Strada 201, București, România

0116100000

Compania este înregistrată la

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 358/30.05.2018

HOTĂRÂREA NR. 36 A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE DIN DATA DE 30.05.2018

Consiliul de Administrație (Consiliul) al Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA (CNAB), constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii 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, având componența stabilită prin Hotărârile AGOA nr. 14/15.12.2017, nr. 1/09.02.2018, nr. 2/19.03.2018 și nr. 3/13.04.2018 întrunit în ședință la data de 30.05.2018, ora 10.00, la sediul CNAB, în urma dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței conform Convocatorului nr. CA/354/24.05.2018,

HOTĂRĂSTE:

1. Se ia act de *Raportul SCTB nr. 198/15.05.2018 de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2017 la CNAB* întocmit în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016, se avizează, în unanimitate, situațiile financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 și se înaintează spre aprobare *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*, având în vedere prevederile art. 14 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al CNAB, în temeiul Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare. (nr. CA/338/23.05.2018).
2. Se ia act de *Raportul auditorului extern SOCECC SRL înregistrat la CNAB cu nr. 6996/15.05.2018 asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016 de CNAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017 și se înaintează Adunării Generale Ordinare a Acționarilor*, pentru discuții, în vederea aprobării situațiilor financiare conforme cu IFRS, având în vedere prevederile art. 14 alin. (4) lit. a) din Actul constitutiv al CNAB, în temeiul Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare (nr. CA/339/23.05.2018).
3. Se aprobă, în unanimitate, *Raportul administratorilor CNAB SA pentru situațiile financiare la 31.12.2017 nr. CDG/343/16.05.2018*, în temeiul art. 15-20 din OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și se înaintează *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor* pentru discuții, în vederea aprobării situațiilor financiare conforme cu IFRS (nr. CA/340/23.05.2018).

4. Se aprobă, în unanimitate, *Raportul SCTB nr. 183/24.04.2018 pentru aprobarea politicilor contabile la CNAB SA* elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, emise de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB), OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/12.12.2016. (nr. CA/341/23.05.2018).
5. Se aprobă, în unanimitate, rezultatele inventarierii generale a conturilor în anul 2017, în temeiul art. 19 alin. (1) lit. p) din Actul constitutiv al CNAB, în baza *Raportului SCTB nr. 194/11.05.2018 privind rezultatele inventarierii generale a conturilor în anul 2017 și Procesului-verbal al Comisiei de inventariere nr. CDG/299/17.04.2018 privind rezultatele inventarierii generale a conturilor în anul 2017* (nr. CA/342/23.05.2018).

Președinte al Consiliului de Administrație
Mihai IURĂ



Întocmit,
Înlocuitor Secretar CA
Raluca Bîlcău

