

**HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 27.02.2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
J2010000401237, CUI RO 26490194
Calea Bucureștilor nr. 224 E, loc. Otopeni, jud. Ilfov**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Companiei Naționale *Aeroporturi București* SA (CNAB sau *Societatea*), în conformitate cu prevederile *Legii nr. 31/1990 a societăților*, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Actului constitutiv al societății, 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 prima convocare 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*, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Actul constitutiv al CNAB.

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 dl. Daniel Adrian Naftali - reprezentant permanent.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați, dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul nr. CA/30/26.01.2026 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 375/27.01.2026, în cotidianul *Național*, ediția nr. 8024/27.01.2026 și pe site-ul CNAB, precum și ordinea de zi a adunării stabilită prin Convocatorul nr. CA/357/27.01.2026 și completată ulterior prin Convocatorul nr. CA/48/04.02.2026 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 596/05.02.2026, în cotidianul *Național*, ediția nr. 8031/05.02.2026 și pe site-ul CNAB;
- Votul prin corespondență nr. 24/25.02.2026 al acționarului minoritar, Fondul Proprietatea S.A., a fost transmis în 25.02.2026, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/605/25.02.2026 (nr. CA/88/25.02.2026);
- mandatul reprezentanților acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. MTI/7220/24.02.2026, a fost transmisă în 25.02.2026, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde

a fost înregistrată cu SG/595/25.02.2026 (nr. CA/87/25.02.2026);

- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 27.02.2026, ora 11.00, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA/30/26.01.2026 a cărui ordine de azi a fost completată prin Convocatorul nr. CA/48/04.02.2026;
- dispozițiile art. 112 din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 14 din Actul constitutiv în vigoare al societății;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv în vigoare al societății,

HOTĂRĂȘTE:

~~1. Se respinge cu majoritate de voturi (80%) Nota de aprobare nr. BVSAP/32/19.01.2026 a Politicii comerciale a CN Aeroporturi București SA pentru prestarea serviciilor de protocol la AIHCB și AIBB-AV, întrucât este de competența managementului companiei, prin Consiliul de administrație și conducerea executivă.~~

2. Se aprobă cu unanimitate de voturi (100%), declanșarea procedurii de selecție pentru poziția vacantă de membru în consiliul de administrație al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A.

3. Se mandatează cu unanimitate de voturi (100%), directorul general al CNAB pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin

Ion Laurențiu VOICU -

Mihai Cristian Bocșe -

Fondul Proprietatea S.A. – conform vot prin corespondență nr. 24/25.02.2026