



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**HOTĂRÂREA NR. 13 DIN DATA DE 02.12.2025
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
A C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
J2010000401237/2010, 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 actualizat 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/535/30.10.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5235/31.10.2025 și în cotidianul *Național*, ediția nr. 7968/31.10.2025, precum și ordinea de zi a acestei ședințe, astfel cum a fost completată prin Convocatorul nr. CA/613/18.11.2025;
- Convocatorul nr. CA/613/18.11.2025 – ordine de zi completată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 5593/20.11.2025 și în cotidianul *Național*, ediția nr. 7982/20.11.2025, prin care s-a completat ordinea de zi la solicitarea acționarului minoritar, în temeiul art. 117¹ din *Legea nr. 31/1990*;
- Votul prin corespondență nr. 188/18.11.2025 al acționarului minoritar, Fondul Proprietatea S.A., a fost transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/7452/28.11.2025 (nr. CA/670/28.11.2025);
- mandatul reprezentanților acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. MTI/7139/02.12.2025, a fost transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. CA/671/02.12.2025;
- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc în data de 02.12.2025, ora 15.00, la prima convocare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Convocatorului nr. CA/535/30.10.2025, cu completările la ordinea de zi aduse prin Convocatorul nr. CA/613/18.11.2025;
- dispozițiile art. 112 din *Legea nr. 31/1990* coroborate cu cele ale art. 14 din Actul constitutiv în vigoare al societății;

- mandatele valabile exprimate ale ambilor acționari,
Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 115 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (5) din Actul constitutiv în vigoare al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă cu majoritate de voturi (80%), în temeiul prevederilor art. 37, alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere extrasul HCA nr. 18/03.11.2025 - pct. 19, reevaluarea indemnizațiilor membrilor consiliului de administrație, după cum urmează:

a) cuantumul indemnizației membrilor consiliului de administrație va fi în conformitate cu prevederile Legii nr. 158/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și conform propunerii din Procesul-Verbal al CNR din 03.11.2025, a Procesului-Verbal al CNR din 18.11.2025, a actului INS nr. 2740/08.05.2025 și Avizului AMEPIP nr. 12240/17.11.2025, înregistrat la CNAB cu nr. SG/7265/17.11.2025, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli;

b) se aprobă forma și conținutul actului adițional pentru stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație;

c) reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB, vor semna în numele acționarilor, actul adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. j) din Actul constitutiv al CNAB.

2. Se respinge cu majoritate de voturi (80%) acest punct de pe ordinea de zi, ținând seama de pct. 5 din Procesul Verbal al CNR din 18.11.2025 și având în vedere hotărârea luată la pct 1.

3. Se mandatează în unanimitate (100%)

....., în calitate de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, a Societății, 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 din cadrul Societății mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus, în temeiul prevederilor art. 14, alin. (4), lit. o), coroborat cu art. 17, alin. (5) din Actul constitutiv al CNAB, și art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin

Ion Laurențiu VOICU

Mihai Cristian Bocșe

Fondul Proprietatea S.A. – conform vot prin corespondență nr. 186/25.11.2025

**ACT ADIȚIONAL Nr. ...
la CONTRACTUL DE MANDAT
Nr. din data de**

Societatea/Compania, cu sediul social în,
....., România, înregistrată la Oficiul Registrului
Comerțului sub nr....., având
CUI....., reprezentată prin Dna./Dl., în calitate
de reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în cadrul Adunării Generale a
Acționarilor și în conformitate cu Ordinul Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr.
.....(denumită în continuare "**Mandantul**" sau "**Societatea**")
și
Doamna/Domnul, cetățean român, născut la data de
....., domiciliat în, identificat cu CI seria nr.
....., eliberat de, la data de, valabil
până la, CNP (denumit în continuare "**Mandatar**" sau "**Administratorul neexecutiv**"),
denumite în continuare în mod individual "**Partea**" și în mod colectiv "**Părțile**"

AVÂND ÎN VEDERE CĂ:

În urma Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Societății din data de
....., în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, cu
modificările și completările ulterioare, contractul de mandat al doamnei/domnului
de membru al Consiliului de Administrație al Societății se completează;

În temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990 și al prevederilor OUG nr.109/2011 privind
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 111/2016;

Adunarea Generală a Acționarilor Societății din data de a hotărât ca prezentul act
adițional la contractul de mandat să fie semnat de către dna./dl.
..... nominalizat conform Hotărârii Adunării
Generale a Acționarilor nr. din

În temeiul art. 20 din contractul de mandat nr..... din data de, s-a încheiat prezentul act
adițional la contractul de mandat (denumit în continuare „**Actul Adițional**”) prin care s-au
convenit următoarele:

Articolul I. Articolul 12.1. din Contractul de mandat ai administratorilor neexecutivi se modifică
și va avea următorul cuprins:

„Să primească lunar, pentru activitatea desfășurată, începând cu data de 17.12.2025, o
indemnizație fixă brută în cuantum de 46.560 lei fără a depăși de maximum două ori media pe

ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și în conformitate cu sumele prevăzute cu această destinație în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății. Plata indemnizației fixe lunare se va face până la data de 01 a lunii următoare celei pentru care indemnizația fixă este cuvenită Mandatarului, în contul bancar indicat de acesta. Se vor reține direct de către Societate și se vor vira către aceasta impozitele, taxele și contribuțiile cu reținere la sursă, în conformitate cu reglementările române și dispozițiile legale în vigoare. În cazul semnării de către mandatar al unui contract de mandat în calitate de director general/director, plata indemnizației prevăzută în prezentul contract se suspendă și se va relua la data încetării calității de director general/director, simultan cu calitatea de membru în consiliul de administrație, mandatarul va primi doar indemnizația cuvenită pentru calitatea de director general/director.“

Articolul. II Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Încheiat astăzi,, în limba română, în București, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte și unul pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Societatea/Compania

Reprezentată legal prin:

Membru al Consiliului de Administrație

.....