

**HOTĂRÂREA NR. 7 DIN DATA DE 26.05.2025
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 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. 53454/25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial nr. 2965 din data de 21.07.2021, Partea a IV-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, precum și al art. 15 alin. (1) și alin. (4) din Actul constitutiv al societății, în vigoare.

Actionari:

Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de acționar majoritar deținând 80% din capitalul social al societății, prin reprezentant, dl. Ion Laurențiu Ion Voicu, conform Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1456/07.12.2021, **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 prin dl. Johan Meyer - reprezentant permanent.

Având în vedere:

- că acționarii prezenți și reprezentați dețin 100% din capitalul social al societății;
- Convocatorul inițial nr. CA/148/23.04.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1922/24.04.2025, în cotidianul național Jurnalul, ediția nr. 1890 (9202) din 25.04.2025 și pe site-ul Societății <https://www.bucharestairports.ro/cnab/>;
- Convocatorul (completare a ordinii de zi) nr. CA/190/07.05.2025 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2097/08.05.2025, în cotidianul național Jurnalul, ediția nr. 1898 (9210) din 10.03.2025 și pe site-ul Societății <https://www.bucharestairports.ro/cnab/>, precum și ordinea de zi a ședinței, cuprinsă în acest convocator;
- Votul prin corespondență nr. 93/23.05.2025 transmis, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, de acționarul minoritar Fondul Proprietatea S.A. către Societate unde a fost înregistrat cu nr. SG/3402/23.05.2025 (nr. CA/241/23.05.2025);
- mandatul reprezentantului acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, în speță Împuternicirea nr. 6887/16.05.2025 transmisă, cu respectarea dispozițiilor legale incidente, către Societate unde a fost înregistrată cu nr. SG/3434/26.05.2025 (nr. CA/242/26.05.2025);
- că Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a avut loc la data de 26.05.2025 ora 15.00,

la prima convocare, conform Convocatorul inițial nr. CA/148/23.04.2025 și Convocatorului (completare a ordinii de zi) nr. CA/190/07.05.2025, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii;

- dispozițiile art. 112 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborate cu cele ale art. 14 alin. (5) - (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății;
- mandatele valabil exprimate ale ambilor acționari;

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 112 alin. (1) – (2) din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 14 alin. (5) - (6) din Actul constitutiv în vigoare al societății,

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă cu majoritate de voturi (80%), Situațiile financiare ale CNAB la 31.12.2024, în baza *Notei nr. SCF/114/14.04.2025 de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale Individuale la 31.12.2024, întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016* (nr. CA/139/16.04.2025) și în baza *Raportului administratorilor nr. CA/141/16.04.2025 și a Raportului auditorului independent* (nr. CA/142/16.04.2025).

2. Se aprobă în unanimitate (100%), propunerea de repartizare a profitului înregistrat de CNAB la 31.12.2024, în baza *Notei nr. SCF/115/14.04.2025 de aprobare privind propunerea de repartizare a profitului la 31.12.2024* (nr. CA/140/16.04.2025) și a *Raportului administratorilor CNAB nr. CA/141/16.04.2025* pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.

3. Se ia act de Raportul administratorilor CNAB nr. CA/141/16.04.2025 pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2024.

4. Se ia act de Raportul auditorului independent privind Situațiile financiare la 31.12.2024 (nr. CA/142/16.04.2025).

5. Se ia act de încetarea mandatului de administrator al domnului Ardelean Felix Corneliu - Contractul de mandat nr. 226/19.07.2024, la data de 06.05.2025, urmare a demisiei acestuia, înregistrată cu nr. 14290/06.05.2025 (nr. CA/177/06.05.2025) și **cu majoritate de voturi (80%), amână** numirea unui nou administrator provizoriu pentru o ședință ulterioară.

6. În temeiul art. 37, alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14, alin. (4), lit. e) din Actul constitutiv al CNAB, și având în vedere actul nr. CA/201/09.05.2025, Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație nr. CA/200/08.05.2025 și avizul AMEPIP nr. 4303/13.05.2025, se aprobă cu majoritate de voturi (80%), actualizarea remunerației membrilor în sumă de 69.840 lei brut/lună pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, precum și pentru membrul provizoriu al Consiliului de Administrație, cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

7. Cu majoritate de voturi (80%), se aprobă forma și conținutul actului adițional pentru stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și se împuternicește reprezentantul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea

Generală a Acționarilor CNAB, să semneze în numele acționarilor, actul adițional la contractul de mandat, care va fi încheiat cu membrii Consiliului de Administrație.

8. Se mandatează în unanimitate (100%), în temeiul prevederilor art. 131, alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14, alin. (4), lit. o) coroborat cu art. 17, alin. (5) din Actul constitutiv al CNAB, dna. Adina Râpeanu,

calitate de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, salariată 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.

**Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii reprezentat prin
Ion Laurențiu VOICU** -

Semnatar: Voicu Ion-Laurentiu
Data si ora semnarii: 2025.05.27 15:49:22 +0300



Fondul Proprietatea S.A. – conform Vot prin corespondență nr. 93/23.05.2025