



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**  
**Nr.170/ 25.04.2019**

**HOTĂRÂREA NR. 8**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**DIN DATA DE 25.04.2019**

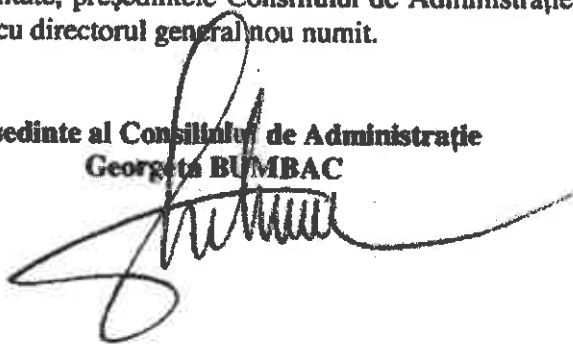
Consiliul de Administrație (Consiliul) al Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA (CNAB), constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei 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. 12/10.12.2018, nr. 1/04.02.2019, nr. 3/05.03.2019 și nr. 4/08.04.2019, întrunit în ședință la data de 25.04.2019, ora 13.30, la sediul CNAB, în urma dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței conform Convocatorului CA nr. 168/25.04.2019,

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Ca urmare a analizei activității de management a Directorului General al Companiei Naționale "Aeroporturi București" S.A., se constată neîndeplinirea obligațiilor contractuale prevăzute la art.4, pct.4.2 din contractul de mandat nr. 39/07.02.2019, respectiv : neasigurarea în incinta AIHCB a funcționării tuturor scârilor rulante, benzilor rulante, lifturilor, igienizării pereților, reparării gropilor din parcări, respectării programului de lucru de către toți salariații companiei.
2. Se revocă, în unanimitate, cu data prezentei, mandatul domnului Gabriel Stoe, Director General al Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA, în temeiul art.143<sup>1</sup> alin. (4) din *Legea societăților nr.31/1990*, republicată, cu modificările ulterioare, art.36 alin. (6) din *OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată prin *Legea nr. 111/2016*, cu modificările ulterioare și art. 11.2, lit.d) din contractul de mandat nr. 39/07.02.2019 al directorului general, având în vedere neîndeplinirea obligațiilor contractuale menționate la punctul 1.  
Suplimentar, se solicită conducerii executive un raport de informare referitor la nerespectare programului de lucru de către o parte din salariații companiei în data de 25.04.2019.
3. Se numește, cu majoritate de voturi (6 voturi), domnul Ivan George – Alexandru, în funcția de director general provizoriu, pe o perioadă de 4 luni începând cu data prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 luni, în temeiul art. 64<sup>2</sup> alin. (1) din *OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

4. **Se aprobă**, în unanimitate, ca remunerația directorului general să fie echivalentă cu valoarea egală cu "de 6 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", în temeiul art. 142 alin. (2) din *Legea societăților nr. 31/1990*, cu modificările și completările ulterioare, al art. 64<sup>2</sup> alin. (2) coroborat cu art. 37 alin. (3) din *OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 19 alin. (1) lit. c) din *Actul constitutiv al Societății* ;
5. **Se aprobă**, în unanimitate, Modelul – cadru al contractului de mandat care va fi încheiat cu directorul general al CNAB, anexat prezentei hotărâri.
6. **Se împuternicește**, în unanimitate, președintele Consiliului de Administrație să semneze în numele său contractul ce va fi încheiat cu directorul general nou numit.

Președinte al Consiliului de Administrație  
Georgeta BUMBAC



Întocmit,  
Secretar CA  
Raluca Băcan

