



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE **Nr. 33/13.02.2024**

CONVOCARE **LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** **DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.** **pentru data de 20.03.2024, ora 12.00**

Consiliul de Administrație al C.N. Aeroporturi București S.A. (CNAB) cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr. 224E, înmatriculată la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/401/05.02.2010, C.U.I. 26490194, atribut fiscal RO, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1)-(9) din Actul constitutiv actualizat, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53454 din data de 25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial nr. 2965 din data de 21-iul-2021, Partea a IV-a, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **20.03.2024, ora 12.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Luare act încetare mandate/revocare administratori provizorii în Consiliul de Administrație.**
- 2. Numire administratori provizorii în Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare.**
- 3. Prelungire durată mandate administratori provizorii.**
- 4. Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.**
- 5. Aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii.**
- 6. Desemnarea persoanelor care vor semna contractele de mandat/actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii în numele societății.**
- 7. Aprobarea Raportului AB-SJ nr. 6607/18.12.2023 (SG nr. 7909/21.12.2023) privind acordarea unui mandat special în vederea recuperării prejudiciului constatat de Curtea de Conturi a României și BCFG, generat prin adoptarea HCA nr. 08/25.04.2019.**
- 8. Mandatarea Directorului General al 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 mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

În cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevăzut în Actul Constitutiv al Societății, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în data de **21.03.2024 ora 12.00**, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în această Convocare.

Documentele și informațiile suport aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi și prezentul convocator vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și prin publicare pe pagina de internet a societății, respectiv www.cnab.ro.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (8) și (9) din Actul Constitutiv al CNAB, acționarii pot fi reprezentați în Adunare Generală a Acționarilor de reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală. Procurile vor fi depuse în original cel mai târziu la data adunării. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de acționari cu cel puțin 48 ore înainte de adunarea generală. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentanții acționarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetățenii români sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Președinte al Consiliului de Administrație
Eduard BACHIDE

