

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 27.08.2020, ora 12.00
(completare)

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 și art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) – (9) din Actul constitutiv actualizat conform încheiere de autentificare nr. 461/i 1.06.2020, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53044 din data de 16.06.2020, conform Notificării ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial nr. 2475/21.07.2020, Partea a IV-a, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor stabilită în data de 27.08.2020, ora 12.00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, astfel încât în urma completării noua ordine de zi va fi:

- 1. Aprobarea contractării unui credit de trezorerie pentru acoperirea deficitului de numerar, a mandatării Directorului General al CNAB să semneze în numele său și pe seama CNAB toate documentele necesare în vederea contractării și garantării creditului și a mandatării Directorului General de numire a comisiei pentru elaborarea cererii de oferte, inițierea procedurii pentru contractarea creditului de trezorerie, derularea procedurii, evaluarea ofertelor finale și atribuirea contractului de credit, în baza Raportului S.T.E.C. nr. 15/03.07.2020, Raportului S.T.E.C. nr. 29/16.07.2020 și Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 21.07.2020.**
- 2. Mandatarea consiliului de administrație al societății să realizeze un program de restructurare a societății. Programul de restructurare a societății va fi supus aprobării adunării generale a acționarilor în termen de cel mult 60 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri.**
- 3. Împuternicirea Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor,**

aferentă şedinţei, în Monitorul Oficial al României. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

În cazul în care adunarea nu întruneşte cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv al Societăţii, o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor din Bucureşti, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **28.08.2020, ora 12.00**, cu aceeaşi ordine de zi şi cu respectarea condiţiilor prevăzute în această Convocare.

Documentele şi informaţiile suport aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi şi prezentul convocator vor fi puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii şi prin publicare pe pagina de internet a societăţii, respectiv www.cnab.ro.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 17 alin. (8) şi (9) din Actul Constitutiv al CNAB, acţionarii pot fi reprezentaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor de reprezentanţii 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 corespondenţă vor fi depuse de acţionari cu cel puţin 48 de ore înainte de adunarea generală. Procurile vor fi reţinute de societate, făcându-se menţiune despre aceasta în procesele-verbale. Reprezentanţii acţionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetăţenii romani sau paşaport pentru cetăţenii străini) şi mandatul.

Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie

Gabriel PLĂIAŞU

