

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 10.10.2022, 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, 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, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilită în data de **10.10.2022, ora 12.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, astfel încât în urma completării noua ordine de zi va fi:

1. **Aprobarea numirii SC CEAUSESCU&PARTNERS SRL în calitate de auditor statutar și încheierea unui contract pentru servicii de audit statutar pe o durată de 3 ani, în baza Raportului SCTB – Fin nr. 121/21.07.2022 pentru aprobarea numirii SC CEAUSESCU&PARTNERS SRL în calitate de auditor financiar al CN AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. pentru exercițiile financiare 2022-2024.**
2. **Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CNAB pe anul 2022 Rectificat, în baza Raportului nr. SBAFT 118/29.08.2022 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 Rectificat.**
3. **Notă de informare AB-SCO nr. 821/23.08.2022 privind demersurile întreprinse pentru garantarea debitului CN-TAR TAROM S.A.**
4. **Aprobarea luării de către consiliul de administrație și directorul general al societății a tuturor măsurilor necesare și utile în vederea recuperării sumelor restante datorate de către TAROM SA, inclusiv fără a se limita la următoarele: (i) suspendarea prestării oricăror servicii către TAROM SA până la atingerea plafonului de 50.000.000 lei, stabilită de către consiliul de administrație prin decizia nr. 4/09.03.2021 sau a unei alte valori, potrivit deciziei consiliului de administrație; (ii) inițierea oricăror acțiuni judiciare necesare și utile pentru recuperarea sumelor datorate de către TAROM SA, inclusiv, dacă este cazul, formularea unei cereri de declanșare a procedurii insolvenței TAROM S.A.**

5. 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 de Actul Constitutiv al Societății, o a doua Adunare Generală Ordinară a Acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **11.10.2022, 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, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, precum și ale art. 17 alin. (8) și (9) din Actul Constitutiv al CNAB, acționarii pot fi reprezentați în Adunarea 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 de 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 romani sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Președinte al Consiliului de Administrație

Robert Răzvan DOBRE

