

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.
pentru data de 07.12.2018, ora 10.00
(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 al CNAB, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr.1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.*, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilită în data de 07.12.2018, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, astfel încât în urma completării noua ordine de zi va fi:

1. Se ia act de încetarea mandatelor domnului Mihai Hură și domnului Dan Baciș la data de 09.12.2018, având calitatea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB, numiți prin Hotărârea AGOA nr. 8/09.08.2018 pe o perioadă de 4 (patru) luni.
2. Se ia act de încetarea mandatelor domnului Preda Costel, domnului Neaga Narcis-Ștefan și domnului Geantă Florian-Daniel la data de 25.12.2018, având calitatea de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB, numiți prin Hotărârea AGOA nr. 7/25.06.2018 și Hotărârea AGOA nr. 9/03.10.2018.
3. Numirea unor administratori provizorii în Consiliul de Administrație până la completarea numărului de 7 (șapte) membrii.
4. Aprobarea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație nou numiți.
5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat/actului adițional ce va fi încheiat cu membrii provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
6. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat/actul adițional cu administratorii provizorii în numele societății.

7. Analiza posibilității redistribuirii, sub formă de dividende, a sumelor repartizate în ani anteriori, la alte rezerve, în condițiile art. 1, alin. (1), lit. g) din OG nr. 64/2001 *privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare*, precum și a sumelor din rezultat reportat, existente în sold la 31.12.2017, ținând cont de prevederile OUG nr. 29/2017 și a Memorandumului nr. 20/20154/TG/31.10.2018 aprobat în ședința Guvernului din data de 31.10.2018.
8. Împuternicirea Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României. 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 din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de 10.12.2018, ora 10.00, 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 guvernanța 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

Mihai HURĂ

