



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Caia Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 194/26.04.2017

CONVOCARE

**LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 15.05.2017, ora 11.00**

(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. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea acționarului minoritar, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de **15.05.2017 (16.05.2017), ora 11.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu încă 5 (cinci) puncte.

Astfel, ordinea de zi completată va avea următorul cuprins:

- 1. Completarea numărului de membri ai consiliului de administrație cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin (4) lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, anexă la HG nr. 1208/2009**
- 2. Prelungirea mandatelor administratorilor neexecutivi provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 1/02.02.2017, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (5) din OUG nr. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.**
- 3. Numirea membrilor consiliului de administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.**
- 4. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai consiliului de administrație de 4 luni sau până la data numirii noilor membri ai consiliului de administrație în urma finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice în cazul în care numirea are loc anterior termenului de 4 luni. Stabilirea duratei mandatului de 4 ani pentru administratorul care, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, nu este**

supus obligației de a fi numit în urma desfășurării unei proceduri de selecție în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011.

5. Aprobarea remunerației membrilor consiliului de administrație numiți de adunarea generală a acționarilor.
6. Aprobarea formei contractului de administrație ce va fi încheiat cu membrii consiliului de administrație numiți de adunarea generală a acționarilor.
7. Mandatarea reprezentanților Ministerului Transporturilor pentru semnarea contractului de administrație cu membrii consiliului de administrație.
8. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze hotărârea AGA aferentă prezentului convocator.
9. 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.

Lista cuprinzând informațiile prevăzute la art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 este publicată pe site-ul CNAB și se află la dispoziția acționarilor.

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, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **16.05.2017, ora 11.00**, 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.bucharestairports.ro.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare 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 cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în aceste adunări. 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Ilie Laurentiu

