

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 199/27.04.2017

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 19.05.2017, 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. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea acționarului majoritar, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în data de **19.05.2017 (22.05.2017), ora 10.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu încă un punct.

Astfel, ordinea de zi completată va avea următorul cuprins:

1. Raport CJ-SV nr. 98/01.03.2017 privind situația Bucharest International Cargo Centre SA (BICC) (nr. CA/100/03.03.2017).

2. Majorarea capitalului social în baza Raportului de evaluare pentru terenul intravilan aflat în proprietatea CNAB SA situat în perimetrul Aeroportului Internațional București Băneasa – Aurel Vlaicu nr. 2016245, întocmit de societatea MAPPS – MASTER APPRAISAL SRL (nr. CA/197/26.04.2017).

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație al Societății să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței.

4. Împuternicirea Directorului General al Societății să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

În cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, o a doua Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor va avea loc la **sediul Ministerului Transporturilor din București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, în data de 22.05.2017, 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, precum 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.

Președinte al Consiliului de Administrație
LAURENȚIU ILIE

