



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 321/09.05.2018

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.
pentru data de 25.05.2018, 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. 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 **25.05.2018, 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. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017 pe baza următoarelor rapoarte:

- Raportul SCTB nr. 173/12.04.2018 de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2017 la CNAB și Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al CNAB la 31.12.2017;
- Raportul auditorului extern SOCECC SRL înregistrat la CNAB cu nr. 5477/13.04.2018 asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 1802/2014 de CNAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017;
- Raportul administratorilor pentru situațiile financiare la 31.12.2017 nr. SG/287/12.04.2018.

2. Aprobarea Propunerii pentru repartizarea profitului realizat în anul 2017, respectiv:

- **305.965.562,94 lei**, reprezentând **90%** dividende brute care se împart celor 2 acționari, astfel:
 - **244.772.450,35 lei**, statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor (80%)
 - **61.193.112,59 lei**, Fondului Proprietatea (20%)
- **28.779.448,66 lei** reprezentând **8,47%** sursa de finanțare proprie
- **5.216.725 lei** reprezentând **1,53%** participarea salariaților la profitul anului 2017.

3. Analiza posibilității redistribuirii, sub formă de dividende, a sumelor repartizate, în anii 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, precum și sumelor

din rezultatul raportat, existente în sold la 31.12.2017, în baza Memorandului CNAB înaintat cu adresa CDG nr. 237/16.03.2018, pentru repartizare dividende în procent de 50%, astfel:

- **169.980.868,30 lei**, reprezentând **50%** dividende brute care se împart celor 2 acționari, astfel:
 - 135.984.694,64 lei, statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor (80%)
 - 33.996.173,66 lei, Fondului Proprietatea (20%)
- **164.764.143,30 lei** reprezentând **48,47%** sursa de finanțare proprie
- **5.216.725 lei** reprezentând **1,53%** participarea salariaților la profitul anului 2017.

4. Aprobarea prelungirii duratei mandatelor dlui. Mihai Hură și dlui. Dan Baciuc, administratori provizorii, cu 2 (doua) luni, respectiv până la data de 09.08.2018.

5. Aprobarea formei actului adițional la contractele de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii.

6. Desemnarea persoanelor care vor semna actul adițional la contractele de mandat cu administratorii provizorii în numele societății.

7. 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 **30.05.2018, 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.bucharestairports.ro.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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

