



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 498/02.10.2018

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.
pentru data de 06.11.2018, ora 10.00

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 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.*, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **06.11.2018, ora 10.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. **Se ia act** de convocarea AGEA a societății Romanian Airport Services nr. HDQ561/03.09.2018, înregistrată la CNAB sub nr. 12048/03.09.2018 (nr. CA/485/21.09.2018) și **se mandatează** Directorul General al CNAB să aprobe ordinea de zi așa cum reiese din convocator.
2. **Se ia act** de Raportul SPC nr. 738/20.08.2018 privind prezentare “Raport evaluare terenuri care au aparținut fostei S.N. Aeroportul Internațional București Băneasa- Aurel Vlaicu SA” (nr. CA/462/07.09.2018).
3. **Aprobarea** majorării capitalului social cu valoarea maximă de 336.462.600 lei, reprezentând aport în natură a terenurilor pentru care au fost emise certificatele de atestare a dreptului de proprietate M09-0733/04.04.2000, M09-0794/04.10.2001 și nr. M09-0795/04.10.2001, în valoare de 269.170.080 lei și în numerar în valoare de 67.292.250 lei, de la valoarea actuală de 143.772.150 lei la valoarea maximă de 480.234.750 lei prin emiterea unui număr maxim de 33.646.260 acțiuni noi, nominative, dematerializate, la valoarea nominală de 10 lei/acțiune (fără primă de emisiune) din care:
 - (i) 26.917.008 acțiuni noi în sumă de 269.170.080 lei reprezentând aportul în natură al Statului român prin Ministerul Transporturilor cu terenurile pentru care au fost obținute certificate de atestare a dreptului de proprietate. Valoarea terenurilor aportate în natură a fost determinată prin raportul de evaluare nr. 2016245 înregistrat la CNAB cu nr. 1503/12.04.2017, raport întocmit de MAPPS – MASTER APPRAISAL SRL, în urma rezoluției Oficiului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.
 - (ii) 6.729.225 acțiuni noi în sumă de 67.292.260 lei care vor fi oferite spre subscriere acționarului Fondul Proprietatea SA în vederea menținerii cotei de participare la capitalul social al societății, potrivit art. 216 din Legea nr. 31/1990.

Exercitarea dreptului de preferință de către acționarul Fondul Proprietatea SA se va realiza în termen de 60 zile de la data publicării hotărârii adunării generale în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. După expirarea acestui termen acțiunile nesubscrise vor fi anulate.

4. **Împuternicirea** Consiliului de administrație al societății, în conformitate cu prevederile art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru îndeplinirea oricăror și tuturor formalităților necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând dar fără a se limita la constatarea și validarea subscrierilor, anularea acțiunilor nesubscrise, înregistrarea și operarea majorării capitalului social, modificarea corespunzătoare a actului constitutiv al societății în urma stabilirii valorii efective cu care se va realiza majorarea capitalului social, redactarea și semnarea tuturor documentelor și îndeplinirea oricăror formalități pentru punerea în aplicare și înregistrarea majorării capitalului social la autoritățile competente.
5. **Împuternicirea** Directorului General al societății în vederea semnării actului constitutiv al societății în forma actualizată, precum și acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru semnarea actului constitutiv în forma actualizată.
6. **Împuternicirea** Directorului General al societății pentru efectuarea formalităților necesare înregistrării hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului, publicării în Monitorul Oficial Partea a IV-a, precum și pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalităților necesare.

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, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **08.11.2018, 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

