



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 89 / 11.01.2016

CONVOCARE

LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.

pentru data de 15.02.2016

Consiliul de Administrație al C.N. Aeroporturi București S.A. 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 conformitate cu prevederile art.117 din Legea nr.31/1990 a societăților și în baza art. 15 din Statutul C.N. Aeroporturi București S.A, anexa la H.G. nr.1208/2009, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **15.02.2016, ora 12.00**, la sediul societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, cu următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre avizare a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2016 al CN Aeroporturi București SA.
2. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și Secretarului tehnic al Adunării Generale a Acționarilor să semneze hotărârea AGOA și să efectueze demersurile necesare înregistrării și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

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 societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, în data de **16.02.2016, ora 12.00**, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în această Convocare.

Documentele și informațiile privind problemele 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.

PREȘEDINTELE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SORIN-PAUL STOICESCU

TEL: +40 21 201 33 04, FAX: +40 21 201 49 90 SITA: OIPAPXII, DEUAPXII, TELEX: ROFRAYD, LRDSRAYD

E-MAIL: contact@bucharestairports.ro

CUI: 26490194. Atribut Fiscal RO, CFC Ilfov: J23/401/05.02.2010

Capital social înregistrat: 143.772.150 LEI