



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

SG 198 / 19. IAN. 2015

CONVOCARE

LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

DE LA C.N. AEROPORTURI BUCURESTI S.A.

pentru data de 21.01.2015

Consiliul de Administratie al C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A. cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, înmatriculata la Registrul Comerțului Ilfov sub nr. J23/401/05.02.2010, C.U.I. 26490194, atribut fiscal RO, în conformitate cu prevederile art.121 din Legea nr.31/1990 a societăților și în baza art. 15 din Statutul C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A, anexa la H.G. nr.1208/2009, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor în data de **21.01.2015, ora 12.00**, la sediul societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, cu următoarea ordine de zi:

1. Avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2015 și estimările pentru anii 2016-2017.

2. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie și Secretarului tehnic al Adunării Generale a Actionarilor să semneze hotărârea AGA și să efectueze demersurile necesare publicării acesteia în Monitorul Oficial.

În cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la sediul societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, în data de 22.01.2015, ora 10.00, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în aceasta Convocare.

Documentele și informațiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi și prezentul convocator vor fi puse la dispoziția actionarilor la sediul societății și prin publicare pe pagina de internet a societății, respectiv www.bucharestairports.ro.



Presedintele Consiliului de Administratie

DAN IULIUS PLAVETI