

CONVOCARE**LA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR****DE LA C.N. AEROPORTURI BUCURESTI S.A.****pentru data de 29.01.2015**

Consiliul de Administratie al C.N. Aeroporturi Bucuresti S.A. cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucurestilor nr.224E, înmatriculata la Registrul Comertului 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 societatilor si 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 **29.01.2015, ora 12.00**, la sediul societatii din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucurestilor nr.224E, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015 si estimarile pentru anii 2016-2017.

2. Împuternicirea Presedintelui Consiliului de Administratie si Secretarului tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor sa semneze hotarârea AGA si împuternicirea d-rei Ingrid Andrei, identificata cu CI seria IF nr. 416319 emisa de catre SPCLEP Bragadiru, la data de 08.08.2014, salariat al CN Aeroporturi Bucuresti SA in functia de consilier juridic in cadrul Biroului Control Managerial, sa îndeplineasca formalitatile pentru înregistrarea si publicarea prezentei Hotarârii.

In cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, o a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc la sediul societatii din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucurestilor nr.224E, in data de 30.01.2015, ora 10.00, cu aceeasi ordine de zi si cu respectarea conditiilor prevazute în aceasta Convocare.

Documentele si informatiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi si prezentul convocator vor fi puse la dispozitia actionarilor la sediul societatii si prin publicare pe pagina de internet a societatii, respectiv www.bucharestairports.ro.

Presedintele Consiliului de Administratie**DAN IULIUS PLAVEȚI**