

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALA A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 02.02.2017, ora 14.00

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. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (10) 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 Ordinară a Acționarilor în data de **02.02.2017, ora 14.00, la sediul Societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr. 224E**, pentru a dezbate următoarea ordine de zi:

1. Declanșarea procedurii de selecție a administratorilor pentru pozițiile vacante sau ocupate în prezent de membrii provizorii, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în baza solicitării Ministerului Transporturilor nr. 48257/22.12.2016.

2. Notificarea (fără număr) din 12.12.2016 transmisă de dl. Marius Bodea și înregistrată la sediul Societății cu nr. SG/5795/13.12.2016 (nr. CA/476/14.12.2016), privind imposibilitatea exercitării de funcției de membru în Consiliul de administrație al CNAB ca urmare a apariției unei stări de incompatibilitate în temeiul art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările ulterioare.

3. Demisia dlui. Călin – Bogdan Găurean din funcția de administrator al CNAB începând cu data de 09.01.2017, înregistrată la Societate cu nr. SG/80/06.01.2017 (nr. CA/10/06.01.2017).

4. Informare privind Hotărârea CA nr. 24/14.12.2016, pct. 33.7. prin care dl. Cosmin-Cătălin Peșteșan a fost numit administrator provizoriu de către Consiliul de administrație în temeiul art. 137² alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și numirea a 3 (trei) membri provizorii în Consiliul de administrație, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, în vederea completării numărului de administratori până la concurența numărului prevăzut la art. 18 alin. (1) din Actul constitutiv al Societății. Lista cuprinzând informațiile prevăzute la art. 117 alin. (6)

din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, este publicată pe site-ul CNAB și se află la dispoziția acționarilor.

5. Completarea Hotărârii AGA nr. 78/12.12.2016, pct. 6, în sensul că administratorii nominalizați în aceasta sunt repuși în funcție în cadrul și în limitele contractelor de mandat inițiale încheiate de aceștia cu Societatea la data de 17.05.2013, valabile până la data de 18.04.2017, cu precizarea că la data prezentei, având în vedere cele menționate anterior la pct. 2 și 3, dl. Marius Bodea și dl. Călin -Bogdan Găurean nu mai îndeplinesc calitatea de administratori ai Societății.

6. Informare privind îndeplinirea de către Societate a măsurilor dispuse prin Decizia Curții de Conturi a României nr. III/4/01.04.2016.

7. Informare privind stadiul realizării programului de investiții aferent anului în 2016 conformitate cu BVC-ul aprobat pentru 2016 (sarcină din Hotărârea AGA nr. 75/30.08.2016 pct. 1).

8. Informare cu privire la stadiul ducerii la îndeplinire a măsurilor din Raportul Corpului de Control al ministrului transporturilor nr. 59573/06.05.2014, înregistrat la CNAB cu nr. SG/1739/09.05.2014, precum și cu privire la măsurile propuse pentru a evita producerea unor prejudicii Companiei Naționale *Aeroporturi București S.A.* (sarcină din Hotărârea AGA nr. 78/12.12.2016 pct. 4).

9. Raport CJ-VS nr. 641/29.12.2016 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice pentru reprezentarea CNAB în dosarul arbitral nr. 22371/MHM, precum și în orice altă cerere în justiție formulate de Romairport SRL și având ca temei executarea contractului de antrepriză pentru realizarea obiectivului de investiții *Dezvoltarea și Modernizarea AIBO, România* (nr. CA/1/04.01.2017).

10. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație al Societății să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 14, alin. (4), lit. o) din Actul constitutiv al Societății.

11. Împuternicirea Directorului General al Societății să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

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 **03.02.2017, ora 11.00**, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în această Convocare.

Documentele și informațiile suport aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, inclusiv lista cuprinzând informațiile prevăzute la art. 117 alin. (6) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum 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 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 cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în aceste adunări. 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

Radu MERICA