



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 377/28.10.2022

CONVOCALE
LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 02.12.2022, 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. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) – (9) din Actul constitutiv actualizat, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53454 din data de 25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial nr. 2965 din data de 21-iul-2021, Partea a IV-a, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **02.12.2022, ora 14.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea prelungirii duratei de utilizare a creditului de investiții până la data de 31.12.2023, inițierea demersurilor către BCR în vederea obținerii aprobării acestei operațiuni, mandatarea directorului general al CNAB să semneze în numele și pe seama CNAB toate documentele necesare în vederea adiționării contractului de credit nr. 20210525020/2021 încheiat cu BCR, în condițiile Raportului STEC nr. 476/04.10.2022 de aprobare privind prelungirea perioadei de utilizare a creditului de investiții în valoare de 40.000.000 EUR**
2. **Notă de informare BPC nr. 649/03.10 2022 Subiect : expropriere lucrare de utilitate publică de interes național “Legătura rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai – Otopeni)”.**
3. **Aprobarea asigurării continuității serviciilor comerciale pentru pasageri și a veniturilor CNAB din aceste activități, prin prelungirea contractelor nr. 527/C/27.10.2010 și nr. 528/C/27.10.2010 pentru o perioadă de 6 luni, perioadă estimată pentru finalizarea procedurilor ce se vor organiza în vederea valorificării spațiilor cu destinația alimentație publică și travel retail și pentru perfectarea noilor contracte pentru operarea spațiilor comerciale, în condițiile Raportului SC 1946/03.10.2022 reînregistrat cu nr. 2036/17.10.2022**

privind asigurarea continuității serviciilor comerciale pentru profile alimentație publică și travel retail din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București.

4. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **05.12.2022, ora 14.00**, 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

Eduard BACHIDE

