

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 05.05.2021, ora 12.00

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 conform încheiere de autentificare nr. 461/11.06.2020, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53044 din data de 16.06.2020, conform Notificării ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial nr. 2475/21.07.2020, Partea a IV-a, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **05.05.2021, ora 12.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unui credit de investiții în valoare de 40.000.000 EUR, structurii, condițiilor, procedurii de achiziție și garanțiilor aferente ce se constituie în favoarea Băncii finanțatoare, în conformitate cu Raportul STEC nr. 59/16.03.2021 de aprobare privind structura și condițiile de contractare a unui credit de investiții în valoare de 40.000.000 EUR precum și mandatarea Directorului General al CNAB să semneze în numele și pe seama CNAB toate documentele necesare în vederea contractării și garantării creditului, precum și cererile de tragere ce se vor efectua din contractul de credit.

2. Aprobarea modificării Actului Constitutiv al Companiei Naționale “Aeroporturi București” S.A., în baza Raportului IT nr. 233/04.03.2021 privind completarea obiectului de activitate al CNAB S.A. referitor la completarea obiectului de activitate al companiei cu un nou cod, respectiv cod CAEN 4791 – Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet, Hotărârii Consiliului de Administrație al CNAB nr. 5 din data de 23.03.2021, respectiv Anexei nr. 1 la aceasta, după cum urmează:

1. Articolul 6, alineatul (3), se modifică și va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

(3) În secundar, Compania va desfășura următoarele activități:

- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală*
- 0170 Vânătoarea, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii*
- 1812 Alte activități de tipărire n.c.a.*
- 1820 Reproducerea înregistrărilor*
- 2562 Operațiuni de mecanică generală*
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.*
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații*
- 2651 Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație*
- 2790 Fabricarea altor componente electrice n.c.a.*
- 2829 Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.*
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.*
- 2931 Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule*
- 3030 Fabricarea de aeronave și nave spațiale*
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice*
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.*
- 3312 Repararea mașinilor*
- 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice*
- 3314 Repararea echipamentelor electrice*
- 3316 Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale*
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale*
- 3511 Producția de energie electrică*
- 3512 Transportul energiei electrice*
- 3513 Distribuția energiei electrice*
- 3514 Comercializarea energiei electrice*
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat*
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei*
- 3700 Colectarea și tratarea apelor uzate*
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase*
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase*
- 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase*
- 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase*
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor*
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate*
- 3900 Activități și servicii de decontaminare*
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale*

4211 *Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor*
 4221 *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide*
 4222 *Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații*
 4299 *Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.*
 4311 *Lucrări de demolare a construcțiilor*
 4312 *Lucrări de pregătire a terenului*
 4313 *Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții*
 4321 *Lucrări de instalații electrice*
 4322 *Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat*
 4329 *Alte lucrări de instalații pentru construcții*
 4331 *Lucrări de ipsoserie*
 4332 *Lucrări de tâmplărie și dulgherie*
 4333 *Lucrări de pardosire și placare a pereților*
 4334 *Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri*
 4339 *Alte lucrări de finisare*
 4391 *Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții*
 4399 *Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.*
 4520 *Întreținerea și repararea autovehiculelor*
 4611 *Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate*
 4612 *Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie*
 4614 *Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane*
 4615 *Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie*
 4616 *Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele*
 4617 *Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun*
 4618 *Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.*
 4619 *Intermedieri în comerțul cu produse diverse*
 4621 *Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat*
 4622 *Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor*
 4624 *Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate*
 4631 *Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor*
 4632 *Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne*
 4633 *Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile*
 4634 *Comerț cu ridicata al băuturilor*
 4635 *Comerț cu ridicata al produselor din tutun*
 4636 *Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase*
 4637 *Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente*
 4638 *Comerț cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv pește, crustacee și moluște*
 4639 *Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun*

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte
 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
 4644 Comerț cu ridicata a produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere
 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice
 4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat
 4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor
 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 4651 Comerț cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice și software-ului
 4652 Comerț cu ridicata de componente și echipamente electronice și de telecomunicații
 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
 4662 Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
 4663 Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții
 4664 Comerț al mașinilor pentru industria textilă și al mașinilor de cusut și de tricotat
 4665 Comerț cu ridicata al mobilei de birou
 4666 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente de birou
 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
 4672 Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice
 4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare
 4674 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate
 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne, în magazine specializate
 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor, în magazine specializate
 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase, în magazine specializate
 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate

4741 Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților periferice și software-ului, în magazine specializate
 4742 Comerț cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicații, în magazine specializate
 4743 Comerț cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și al celor pentru vopsit, în magazine specializate
 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
 4759 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
 4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate
 4764 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
 4765 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate
 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte, în magazine specializate
 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate
 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate
 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate
 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și al hranei pentru acestea, în magazine specializate
 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor, în magazine specializate
 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
 4910 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată
 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
 4932 Transporturi cu taxiuri
 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
 4942 Servicii de mutare
 5110 Transporturi aeriene de pasageri
 5121 Transporturi aeriene de marfă
 5210 Depozitări

5221 *Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre*
 5224 *Manipulări*
 5229 *Alte activități anexe transporturilor*
 5320 *Alte activități poștale și de curier*
 5510 *Hoteluri și alte facilități de cazare similare*
 5610 *Restaurante*
 5621 *Activități de alimentație (catering) pentru evenimente*
 5629 *Alte servicii de alimentație n.c.a.*
 5630 *Baruri și alte activități de servire a băuturilor*
 5811 *Activități de editare a cărților*
 5812 *Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare*
 5813 *Activități de editare a ziarelor*
 5814 *Activități de editare a revistelor și periodicelor*
 5819 *Alte activități de editare*
 5829 *Activități de editare a altor produse software*
 5920 *Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală*
 6010 *Activități de difuzare a programelor de radio*
 6020 *Activități de difuzare a programelor de televiziune*
 6110 *Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu*
 6120 *Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)*
 6130 *Activități de telecomunicații prin satelit*
 6190 *Alte activități de telecomunicații*
 6201 *Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)*
 6202 *Activități de consultanță în tehnologia informației*
 6203 *Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul*
 6209 *Alte activități de servicii privind tehnologia informației*
 6311 *Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe*
 6312 *Activități ale portalurilor web*
 6810 *Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii*
 6820 *Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate*
 6920 *Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal*
 7021 *Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării*
 7022 *Activități de consultanță pentru afaceri și management*
 7111 *Activități de arhitectură*
 7112 *Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea*
 7120 *Activități de testări și analize tehnice*
 7211 *Cercetare-dezvoltare în biotehnologie*
 7219 *Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie*
 7220 *Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste*
 7311 *Activități ale agențiilor de publicitate*
 7312 *Servicii de reprezentare media*
 7320 *Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice*

7410 Activități de design specializat
 7420 Activități fotografice
 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7500 Activități veterinare
 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
 7911 Activități ale agențiilor turistice
 7912 Activități ale tur-operatorilor
 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
 8010 Activități de protecție și gardă
 8020 Activități de servicii privind sistemele de securizare
 8030 Activități de investigații
 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
 8122 Activități specializate de curățenie
 8129 Alte activități de curățenie
 8211 Activități combinate de secretariat
 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
 8291 Activități ale agențiilor de colectare și a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 8411 Servicii de administrație generală
 8412 Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exclusiv protecția socială
 8424 Activități de ordine publică și protecție civilă
 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
 8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
 8560 Activități de servicii suport pentru învățământ
 8621 Activități de asistență medicală generală
 8622 Activități de asistență medicală specializată

8623 Activități de asistență stomatologică
8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană
8710 Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8720 Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
8810 Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8891 Activități de îngrijire zilnică pentru copii
8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
9311 Activități ale bazelor sportive
9312 Activități ale cluburilor sportive
9319 Alte activități sportive
9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
9411 Activități ale asociațiilor economice și patronale
9420 Activități ale sindicatelor salariaților

3. Împuternicirea Directorului General al CNAB să semneze Actul Constitutiv al CNAB și să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus, cu excepția semnării Actului Constitutiv al CNAB.

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 **06.05.2021, ora 12.00**, 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 guvernanta 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

