

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 26.06.2023, 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 **26.06.2023, ora 14.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. **Reîntregirea de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a capitalului social al CNAB cu suma de 124.630 lei, prin compensarea pierderii valorii de aport a terenului restituit ca urmare a sentinței civile nr. 2285 din 12.11.2018, rămasă definitivă prin decizia Curții de Apel București nr. 247/26.03.2021, în condițiile Raportului SCTBF/157/12.05.2023 privind demararea activității de diminuare sau de reîntregire a capitalului social al CNAB, cu valoarea terenului restituit ca urmare a sentinței civile nr. 2285 din 12.11.2018, rămasă definitivă prin decizia Curții de Apel București nr. 247/26.03.2021.**
2. **Aprobarea încheierii cu Banca Comercială Română a actului adițional la contractul de ipotecă imobiliară, a actului adițional la contractul de credit, a actului adițional la contractul de ipotecă mobilă și mandatarea directorului general al CNAB să semneze în numele și pe seama CNAB toate documentele necesare în vederea adiționării contractelor încheiate cu BCR, în condițiile Raportului STEC nr. 260/16.05.2023 de aprobare privind adiționarea contractului de credit pentru investiții în valoare de 40.000.000 euro și a contractelor de garanții urmare a exproprierii unor imobile ipotecate în favoarea BCR.**
3. **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 **27.06.2023, 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 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

Eduard BACHIDE

