



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E  
Otopeni-România

[www.bucharestairports.ro](http://www.bucharestairports.ro)

**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE**

**Nr. 379/ 25.09.2020**

**CONVOCARE**  
**LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**DE LA C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.**  
**pentru data de 02.11.2020, 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 Ordinară a Acționarilor în data de **02.11.2020, ora 12.00**, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Revocare membri provizorii în Consiliul de Administrație.**
- 2. Numire administratori în Consiliul de Administrație în temeiul art. 29, alin. (9) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, în baza *Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 21.09.2020, Informării nr. 364/16.09.2020 a Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul CNAB SA, Procesului verbal nr. 3 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Companiei Naționale “Aeroporturi București” S.A. din data de 16.09.2020, Raportului privind recrutarea de personal pentru Consiliul de Administrație al CN “Aeroporturi București” S.A. și Raportului privind recrutarea de personal pentru Consiliul de Administrație al CN “Aeroporturi București” S.A. - Livrabile suplimentare.***
- 3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor numiți.**
- 4. Stabilirea remunerației administratorilor numiți.**
- 5. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii numiți.**

**6. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorii numiți.**

**7. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale 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.**

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 Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **03.11.2020, 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](http://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**

**Cosmin Florin MIHĂLȚAN**

