

**CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 03.12.2020, 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 **03.12.2020, 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. Aprobarea menținerii contractului de consultanță, asistență juridică și reprezentare nr. 24138/20.12.2010 încheiat cu Societatea Civilă Profesională de Avocatură Ciuraru, Lohan, Manole și Asociații și, implicit, tariful orar stabilit în anul 2010, negocierii privind actualizarea clauzelor contractuale raportat la Noul Cod Civil, concomitent cu modificarea duratei de valabilitate a acestuia la o perioadă de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2021 și limitarea obiectului contractului numai la anumite operațiuni juridice, în baza *Raportului AB-SAMRA nr. 78/31.08.2020 privind analiza activității de consultanță, asistență juridică și reprezentare la nivelul CNAB și Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 12 din 15.10.2020.*

2. 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

04.12.2020, 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.

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.

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație

Gabriel PLĂIAȘU

