



**AEROPORTURI
BUCUREȘTI**

COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 628/21.11.2017

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 04.12.2017, ora 11.00

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. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (10) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr.1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.*, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) în data de **04.12.2017, ora 11.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. **Completarea numărului de membri ai Consiliului de administrație cu 3 (trei) membri provizorii, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin (4) lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, anexă la HG nr. 1208/2009, după cum urmează:**
 - 1 (unul) începând cu data hotărârii AGOA aferentă prezentului convocator;
 - 2 (doi) începând cu data de 20.12.2017, dată până la care au fost numiți ca administratori provizorii dl. Cristian Ionel Silaghi și dl. Daniel Geantă, prin Hotărârea AGOA nr. 12/16.11.2017.
2. **Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de administrație.**

3. Aprobarea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de administrație.
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație.
5. Împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor să semneze în numele acționarilor contractele de mandat care vor fi încheiate cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație.
6. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze hotărârea AGA aferentă prezentului convocator.
7. Împuternicirea Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României.

Lista cuprinzând informațiile prevăzute la art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 va fi publicată pe site-ul CNAB și se va afla la dispoziția acționarilor.

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 din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **05.12.2017, ora 11.00**, 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.bucharestairports.ro.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, coroborat cu art. 45 alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta întreprinderilor corporative, aprobată prin Legea nr. 111/2016, precum și ale prevederilor 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 până la data ședinței, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în aceste adunări. 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

Laurențiu Ilie

