

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. “AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 12.02.2025, ora 10.00

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) și alin. (4) din Actul constitutiv actualizat al CNAB, 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 Ordinară a Acționarilor în data de 12.02.2025, ora 10.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea atragerii răspunderii pentru suma de 50.103,93 lei, în solidar, a administratorilor Geantă Florian-Daniel, Neaga Narcis-Ștefan, Ioniță Ștefan și Macovei Corina-Anca, care au adoptat, în unanimitate, Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 08/25.04.2019 (conform Procesului verbal nr. 8 al Consiliului de Administrație din data de 25.04.2019) și care nu au optat pentru plata voluntară a prejudiciului (amintim că 3 din 7 administratori au decis plata voluntară a debitului, respectiv cota ce revine fiecăruia, în valoare de 12.525,98 lei;**
2. **Aprobarea demarării acțiunii în răspundere în conformitate cu prevederile art. 155 din Legea nr. 31/1990 împotriva persoanelor care au adoptat Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 08/25.04.2019 și care nu au achitat de bună-voie/nu au încheiat un angajament de plată cu CNAB, și anume Geantă Florian-Daniel, Neaga Narcis-Ștefan, Ioniță Ștefan și Macovei Corina-Anca, pentru recuperarea prejudiciului în valoare de 50.103,93 lei, cota ce revine fiecărui administrator fiind în cuantum de 12.525,98 lei.**
3. **Împuternicirea Directorului General al CNAB – dl. Gabriel Bulgaru pentru promovarea cererii de chemare în judecată și a tuturor actelor procedurale necesare pentru reprezentarea societății în fața instanțelor de judecată competente pe tot parcursul procesual (toate fazele procesuale).**
4. **În situația în care pe durata derulării litigiului, funcția de Director General va fi ocupată de**

o altă persoană, aceasta este împuternicită/preia toate atribuțiile de la punctul 3.

- 5. 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 în Actul Constitutiv al Societății, în vigoare, o a doua adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în data de **13.02.2025 ora 10.00**, 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, în conformitate cu prevederile art. 117² din Legea nr. 31/1990.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările 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 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 români sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Președinte al Consiliului de Administrație

Eduard BACHIDE

