

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. “AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 14.02.2025, 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. 29¹ alin. (1) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 117 și art. 137² alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (4) și art. 18 alin. (18) 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 21.07.2021, Partea a IV-a, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 14.02.2025, ora 10.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind soluția pronunțată în 09.01.2025 de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 1975/93/2024, prin care a instanța a dispus suspendarea efectelor HAGOA CNAB nr. 7/19.07.2024, în ceea ce privește punctul 2 lit. b) privind membrii consiliului de administrație nominalizați de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și punctele 3-6, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 1973/93/2024 înregistrat pe rolul Tribunalului Ilfov.

2. Numirea de membri interimari ai consiliului de administrație, în condițiile art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a scăderii numărului administratorilor CNAB sub minimul legal.

3. Stabilirea duratei mandatului membrilor interimari ai consiliului de administrație pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data numirii sau până la data soluționării definitive a dosarului nr. 1973/93/2024 dacă această dată este anterioară datei la care are loc încetarea duratei mandatului de 5 luni.

4. Stabilirea remunerației lunare a membrilor consiliului de administrație al CNAB, prevăzuți la pct. 2, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011.

5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat care va fi încheiat cu

administratorii nou numiți.

6. Mandatarea reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB, să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii nou numiți.

7. 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 **17.02.2025 ora 10.00**, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în această Convocare.

Prezentul convocator se publică și pe pagina de internet a societății, respectiv www.cnab.ro, iar informațiile prevăzute la art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății.

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.

**Consiliul de administrație
Administrator**

Cătălin DIACONU

Semnatar: Diaconu Catalin
Data si ora semnarii: 13-01-2025 11:16:42
Motiv: Convocare AGOA
Locatie: Bucuresti

