



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 158/ 23.04.2019



CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 27.05.2019, 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 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 în data de **27.05.2019, ora 12.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2018 pe baza următoarelor rapoarte :

- Raportul SCTB nr. 123/15.04.2019 de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale Individuale la 31.12.2018 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016 și Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al CNAB la 31.12.2018;
- Raportul auditorului independent SOCECC SRL înregistrat la CNAB cu nr. 5185/ 16.04.2019 asupra Situațiilor Financiare Individuale întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 de Compania Națională Aeroporturi București S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018;
- Raportul Administratorilor CNAB SA pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2018 întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016, înregistrat la CNAB cu nr. SG 148/ 16.04.2019.

2. Aprobarea Propunerilor pentru repartizarea profitului realizat în anul 2018, în baza Raportului SCTB nr. 122/ 15.04.2019, respectiv :

- **340.073.990,92 lei - 90% dividende brute care se împart celor 2 acționari, astfel:**
 - **272.059.192,74 lei - statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor (80%)**

- 68.014.798,18 lei - Fondului Proprietatea (20%)
- 30.880.363 lei - 8,17% constituie sursa de finanțare proprie
- 6.905.363 lei - 1,83% participarea salariaților la profitul anului 2018.

3. Prezentarea unui raport de audit intern cu privire la execuția contractului cu societatea Truestar Group SA. (Raport audit intern nr. AB AI – 56/14.03.2019)

4. Prezentarea unui raport având ca obiect analiza situației contractuale cu privire la societățile Gama Proconsult SRL și Martin Travel Management SRL incluzând estimarea pierderii de venituri suferită de către CNAB prin încasarea unei chirii raportat la nivelul chiriei plătită de către societatea Truestar Group SA. (Notă de informare nr. SC 367/11.03.2019)

5. Prezentarea unui raport având ca obiect analiza situației contractuale cu privire la societatea Millenium Pro Design SRL incluzând, dar fără a se limita la, modalitatea în care sunt deduse cheltuielile la nivelul asocierii dintre CNAB și societatea Millenium Pro Design SRL. (Notă de informare nr. SC 367/11.03.2019)

6. Prezentarea măsurilor pe care consiliul de administrație împreună cu managementul executiv al companiei le vor lua pentru a împiedica pierderea veniturilor de către Societate din contractele cu Gama Proconsult SRL și Martin Travel Management SRL. (Hotărârea Consiliului de Administrație nr.6 din data de 18.04.2019)

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. 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 din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **28.05.2019, 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 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.

Vicepreședinte al Consiliului de Administrație

Florian-Daniel GEANTĂ

