



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairport.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 269/ 24.06.2020

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 27.07.2020, 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 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 **27.07.2020, 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. Se ia act de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB ale domnului Niculiță Cătălin la data de 03.08.2020, domnului Raicu Mircea Cristian la data de 11.08.2020 și domnului Florescu Adrian Constantin la data de 19.08.2020.**
- 2. Prelungirea mandatelor de administratori provizorii/ numirea unor administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB până la completarea numărului de 7 (șapte) membri.**
- 3. Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.**
- 4. Aprobarea formei și conținutului actului adițional/ contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii.**
- 5. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna actul adițional/contractul de mandat cu administratorii provizorii în numele societății.**
- 6. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2019 pe baza următoarelor rapoarte :**

- Raportul SCTB nr. 144/ 10.06.2020 de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale Individuale la 31.12.2019 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016;
- Raportul auditorului independent BDO Audit SRL înregistrat la CNAB cu nr. 7261/ 16.06.2020 cu privire la auditul situațiilor financiare;
- Raportul Administratorilor CNAB SA pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2019 întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 2844/2016, înregistrat la CNAB cu nr. SG 91/ 16.06.2020.

7. Aprobarea Propunerilor pentru repartizarea profitului realizat în anul 2019, în baza Raportului SCTB nr. 145/ 10.06.2020, respectiv :

- 183.502.261,00 lei - 50% dividende brute care se împart celor 2 acționari, astfel:
 - 146.801.808,80 lei - statului prin reprezentantul său Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor (80%)
 - 36.700.452,20 lei - Fondului Proprietatea (20%)
- 175.133.653,01 lei – 47,72 % constituie sursa de finanțare proprie
- 8.368.608,00 lei – 2,28 % participarea salariaților la profitul anului 2019.

8. 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 28.07.2020, 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 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.

Președinte al Consiliului de Administrație

Cosmin Florin MIHALȚAN

