



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 442/ 26.09.2019

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. „AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 31.10.2019, 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 **31.10.2019, ora 12.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CNAB, în baza Raportului SBTARF nr. 122/10.09.2019 privind nivelul indemnizațiilor din contractele de mandat incluse în BVC 2019.**
- 2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CNAB pe anul 2019 Rectificat, în baza Raportului SBTARF nr. 129/12.09.2019 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 Rectificat.**
- 3. Se ia act de Informarea SBTARF nr. 127/12.09.2019 privind inspecția economico-financiară desfășurată de către Agenția Națională de Administrare Fiscală în perioada 2017 – 2019.**
- 4. Aprobarea listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate aprobate la casare prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 15/ 06.09.2019, în baza Raportului SC nr. 274/12.09.2019.**
- 5. 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 1.11.2019, 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

