



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 251/22.05.2017

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 26.06.2017, 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, atribuit 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 26.06.2017, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2016 pe baza următoarelor rapoarte:
 - Raportul SCTB nr. 136/25.04.2017 de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2016 la CNAB;
 - Raportul auditorului extern SOCECC SRL din mai 2017 asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 1802/2014 de CNAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016;
 - Raportul administratorilor pentru situațiile financiare la 31.12.2016 nr. SG/1670/26.04.2017;
 - Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2016;
 - Raportul AB-BCM nr. 28/28.04.2017 asupra Sistemului de Control Intern Managerial la data de 31.12.2016.
2. Aprobarea *Propunerii pentru repartizarea profitului realizat în anul 2016*, respectiv:
 - 214.778.830,50 lei reprezentând 90% dividende brute care se împart celor 2 acționari astfel:
 - a) 171.823.064,40 lei - statului prin reprezentantul său, Ministerul Transporturilor (80%);
 - b) 42.955.766,10 lei - Fondului Proprietatea (20%);
 - 19.404.352,50 lei reprezentând 8,13 % sursa de finanțare proprie;
 - 4.459.962 lei reprezentând 1,87% participarea salariaților la profitul anului 2016.
3. Analiza posibilității redistribuirii, sub formă de dividende, a sumelor repartizate, în anii anteriori, la alte rezerve, în condițiile art. 1, alin. (1) lit. g) din *OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome*, precum și sumelor din rezultatul reportat, existente în sold la 31.12.2016, în baza Raportului de fundamentare nr. SG/1929/12.05.2017 întocmit potrivit Memorandului MFP nr. 6552/05.04.2017 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2017.
4. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze hotărârea AGA aferentă prezentului convocator.
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.

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, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **28.06.2017, 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.bucharestairports.ro.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare 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 cu 48 de ore înainte de data Adunării, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în aceste adunări. 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

LAURENȚIU ILIE

