



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr. 224 E
Otopeni România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 335/23.05.2018

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.
pentru data de 25.06.2018, 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. 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 **25.06.2018, ora 10.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. **Revocare membri provizorii ai Consiliului de Administrație;**
2. **Numire membri provizorii în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în temeiul art. 64¹ alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;**
3. **Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație numiți;**
4. **Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii;**
5. **Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorii provizorii în numele societății;**
6. **Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2017, întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016, având în vedere următoarelor rapoarte:**
 - **Raportul SCTB nr. 198/15.05.2018 de aprobare a situațiilor financiare la 31.12.2017 la CNAB, întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016;**

-Raportul auditorului extern SOCECC SRL înregistrat la CNAB cu nr. 6996/15.05.2018 asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016 de CNAB SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017;
- Raportul administratorilor CNAB SA nr. CDG/343/16.05.2018 pentru situațiile financiare la 31.12.2017 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016;

7. Aprobarea politicilor contabile la CN AB SA elaborate în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) adoptate de Uniunea Europeană, emise de către Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB), OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/12.12.2016 în baza *Raportului SCTB nr. 183/24.04.2018 pentru aprobarea politicilor contabile la CN AB SA.*
8. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 și a estimărilor pe 2019-2020 în baza Rapoartelor SBARF nr. 38/07.03.2018 și nr. 73/23.05.2018 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 și estimărilor pentru anii 2019, 2020.
9. Împuternicirea Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General 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 I, în data de 26.06.2018, 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, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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

Mihai HURDU

