

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.
pentru data de 09.08.2018, ora 10.00
(completare)

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. 117¹ 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.*, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilită în data de 09.08.2018, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, astfel încât în urma completării noua ordine de zi va fi:

1. Adoptarea unei decizii având în vedere că mandatul doamnei Bumbac Georgeta încetează la data de 19.08.2018.
2. Numirea unor administratori provizorii în Consiliul de Administrație până la completarea numărului de 7 (șapte) membrii, având în vedere că mandatele dlui Mihai Hură și dlui Dan Baciuc încetează la data de 09.08.2018.
3. Aprobarea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație nou numiți.
4. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat/actului adițional ce va fi încheiat cu membrii provizorii numiți în Consiliului de Administrație.
5. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat/actul adițional cu administratorii provizorii în numele societății.
6. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru derularea procedurii de selecție a administratorilor Societății, având în vedere Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor a CNAB nr. 1/02.02.2017 prin care s-a aprobat *"declanșarea procedurii de selecție a celor 7 administratori, în temeiul art. 4, alin. (3) din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului*

nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, cu precizarea că selecția se va desfășura în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 și ale HG nr. 722/2016”.

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 **10.08.2018, 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 HURĂ

