

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 29.12.2016, ora 13:00

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 conformitate cu prevederile art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 15 pct. (10) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr.1208/2009 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data **29.12.2016, ora 13:00**, la sediul societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, cu următoarea ordine de zi:

1. Declanșarea procedurii de selecție pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație al companiei, ocupate în acest moment de membrii provizorii ori vacante, în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 111/2016, în baza solicitării Ministerului Transporturilor nr. 48257/22.12.2016, înregistrată la CNAB cu nr. 5907/21.12.2016.
2. Să ia act, în baza Notificării înregistrată la sediul companiei sub nr. SG/5795/13.12.2016 (CA/476/14.12.2016) de faptul că domnul Marius Bodea, repus în funcția de administrator al CNAB prin Hotărârea AGA nr. 78/12.12.2016, nu mai poate exercita funcția de membru în Consiliul de administrație al companiei ca urmare a apariției unei stări de incompatibilitate în temeiul art. 82 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 161/2003 și ca urmare, de numirea domnului Cosmin-Cătălin Peșteșan în calitate de administrator provizoriu de către Consiliul de administrație în temeiul art. 137² alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, conform Hotărârii CA nr. 24/14.12.2016.
3. Numirea domnului Cosmin-Cătălin Peșteșan, cetățean român, CNP 1810813060024, domiciliat în Mun.București, str. Drm Pădurea Neagră nr. 52C, bl. RU40, sc. A, et. 2, ap. 5, sector 1, România, născut la data de 13.08.1981 în Mun.Bistrița, Jud. Bistrița-Năsăud, identificat cu CI seria RD nr. 611401, eliberată de SPCEP Sector S1 biroul nr. 2, la data de 12.01.2009, ca membru provizoriu al Consiliului de administrație, pe postul de administrator rămas vacant, până la finalizarea procedurii de selecție a noilor administratori în conformitate cu OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 111/2016.
4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație, să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței, în temeiul art. 131, alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990 și cele ale art. 17, alin. (5) din Actul constitutiv al CNAB, anexă la HG 1208/2009.
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 temeiul art. 131, alin (4) din Legea societăților nr. 31/1990 și cele ale art. 17, alin. (5) din Actul constitutiv al CNAB, anexă la HG 1208/2009.

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 societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, în data de **30.12.2016, 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

Radu Merica

