

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. “AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 12.02.2025, ora 11.00

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) și alin. (4) din Actul constitutiv actualizat al CNAB, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 53454 din data de 25.05.2021, conform Notificare ONRC Ilfov publicată în Monitorul Oficial nr. 2965 din data de 21.07.2021, Partea a IV-a, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 12.02.2025, ora 11.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Companiei, după cum urmează:

1.1. La art. 6, alin. (4), pct. 11, după litera t) se introduce o literă nouă, lit. Ț, cu următorul cuprins:

"Ț) în cazul numirii Companiei în calitate de coordonator de aeroport sau, după caz, agent de facilități orare, desfășoară activități specifice coordonatorului de aeroport sau, după caz, agentului de facilități orare, printr-o structură care îndeplinește cerințele de independență prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, cu modificările ulterioare";

1.2. La art. 19, alin. (1), după litera x) se introduce o literă nouă, lit. y), cu următorul cuprins:

"y) decide, la propunerea directorului general, cu privire la transmiterea către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, a solicitării de desemnare a unuia dintre aeroporturile aflate în administrarea Companiei ca aeroport coordonat sau ca aeroport cu facilități orare, și avizează propunerea directorului general de numire a Companiei în calitate de coordonator de aeroport sau, după caz, agent de facilități orare, printr-o structură care îndeplinește cerințele de independență prevăzute în

Regulamentul (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind normele comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile comunitare, cu modificările ulterioare, în vederea transmiterii acesteia către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii”.

- 2. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. 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 în Actul Constitutiv al Societății, în vigoare, o a doua adunare generală extraordinară a acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în data de **13.02.2025 ora 11.00**, 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, conform prevederilor art. 117² din Legea nr. 31/1990.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările 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 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 români sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Președinte al Consiliului de Administrație

Eduard BACHIDE

