

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. “AEROPORTURI BUCUREȘTI” S.A.
pentru data de 20.05.2024, 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, la solicitarea acționarului majoritar, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de **20.05.2024 (21.05.2024), ora 10.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu încă 5 (cinci) puncte.

Astfel, ordinea de zi completată va avea următorul cuprins:

- 1. Luare act încetare mandate/revocare administratori provizorii în Consiliul de Administrație.**
- 2. Numire administratori provizorii în Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare.**
- 3. Prelungire durată mandate administratori provizorii.**
- 4. Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.**
- 5. Aprobarea formei contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii.**
- 6. Desemnarea persoanelor care vor semna contractele de mandat/actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii în numele societății.**
- 7. Aprobarea Referatului de necesitate pentru fundamentarea achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică pentru Companiei Naționale “Aeroporturi București” S.A. (CNAB) nr. SG/7116/20.11.2023.**
- 8. Aprobarea Raportului privind situațiile financiare la 31.12.2023.**
- 9. Aprobarea Raportului privind propunerea de repartizare a profitului la 31.12.2023.**
- 10. Aprobarea Raportului administratorilor CNAB pentru situațiile financiare la 31.12.2023, întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 2844/2016.**
- 11. Aprobarea Raportului auditorului independent privind situațiile financiare la 31.12.2023.**

- 12. Aprobarea Raportului SCF nr. 139/09.04.2024 privind reevaluarea imobilizărilor corporale, imobilizărilor necorporale și a terenurilor la 31.12.2023.**
- 13. 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.**

Lista cuprinzând informațiile prevăzute la art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 este publicată pe site-ul CNAB și se află la dispoziția acționarilor.

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 **21.05.2024, 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

Eduard BACHIDE

