



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. CĂ/511/24.10.2025

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.
pentru data de 27.11.2025, ora 15.30

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 din Actul constitutiv al CNAB, actualizat la 12.02.2025, publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2871/23.06.2025, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.11.2025, ora 15.30**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Informare privind încetarea mandatului auditorului statutar BDO AUDIT SRL, ca urmare a expirării duratei mandatului acestuia.
2. Aprobarea numirii societății Ceașescu & Partners SRL în calitate de auditor statutar al CNAB, pentru o perioadă de 3 (trei) ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2025 – 2027, precum și încheierea contractului cu auditorul.
3. Aprobarea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în vederea radierii mențiunilor privind vechiul auditor BDO AUDIT SRL și a înscrierii noului auditor statutar Ceașescu & Partners SRL.
4. Aprobarea Listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate aprobate la casare, în baza Notei nr. SG/6361/17.09.2025 de aprobare a Raportul comisiei de evaluare și casare/declasare a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar și de scoatere din funcțiune și dezmembrare a mijloacelor fixe, aprobate la casare, pentru anul 2024.
5. Aprobarea opțiunilor cuprinse în Nota nr. SG/6361/18.09.2025.
6. Negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță, rezultați din Planul de administrare, în temeiul art. 30 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
7. Mandatarea dnei. _____ domiciliată în _____ cu
Sî _____

1, în calitate de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, salariată a

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 din cadrul Societății 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 ordinară a acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în data de **28.11.2025 ora 13.30**, 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. Lista prevăzută la art. 117 alin (6) din Legea nr. 31/1990 va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia. Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța 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

Digitally signed by
Eduard Bachide
Date: 2025.10.24 15:06:34
+03'00'