

CONVOCARE

(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 minoritar, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată în data de **12.12.2016 (13.12.2016), ora 14.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu încă trei puncte.

Astfel, ordinea de zi completată va avea următorul cuprins:

- 1. Demisia domnului Mihai Tămăian din funcția de administrator provizoriu al CNAB începând cu data de 21.10.2016, înregistrată sub nr. CA/395/21.10.2016.**
- 2. Desemnarea domnului Ion Trocaru, secretar de stat în cadrul Ministerului Transporturilor, ca membru provizoriu în Consiliul de administrație până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 111/2016, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin (4) lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, anexă la HG nr. 1208/2009 și în baza Memorandumului aprobat de Primul-Ministru al Guvernului României.**
- 3. Revocarea domnului Petrescu Cătălin Dumitru din calitatea de administrator provizoriu al CNAB și desemnarea domnului Cristian Ionel Silaghi ca membru provizoriu în Consiliul de administrație până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 111/2016, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin (4) lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, anexă la HG 1208/2009 și în baza solicitării Ministerului Transporturilor nr. 40269/31.10.2016, înregistrată la CNAB cu nr 5221/01.11.2016 (nr. CA/408/01.11.2016).**
- 4. Informare CNAB nr SG/5170/28.10.2016 (nr CA/406/01.11.2016) privind situația litigiilor cu Fondul Proprietatea și administratorii/directorul general și repunerea în drepturi a domnului Liviu Radu începând cu data de 01.11.2016, urmare a încetării**

stării de suspendare din funcția de Director General al CNAB la data de 25.10.2016, precum și luarea unei decizii privind modul de acțiune în ceea ce privește Raportul Corpului de Control al ministrului transporturilor nr. 59573/06.05.2016 (nr. CNAB/SG/1739/09.05.2016) care a stat la baza declanșării acțiunii în răspundere.

- 5. Luarea la cunoștință de către acționarii societății a hotărârilor definitive pronunțate de Curtea de Apel București în dosarele nr. 1503/93/2015 și nr. 1930/93/2014.**
- 6. Repunerea în funcție a administratorilor Radu Merica, Liviu Radu, Marius Bodea, Adrian Cighi și Călin Bogdan Găurean în urma anulării hotărârii AGA CNAB nr. 50/29.05.2014 și anulării hotărârii AGA nr. 56/25.03.2015.**
- 7. Constatarea încetării contractelor de mandat ale actualilor membri ai consiliului de administrație în urma pronunțării hotărârilor definitive în dosarele nr. 1503/93/2015 și nr. 1930/93/2014 aflate pe rolul Curții de apel București.**
- 8. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze hotărârea AGA aferentă prezentului convocator.**
- 9. 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.**

Restul prevederilor cuprinse în Convocatorul nr. 421/08.11.2016 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a – IV – a, nr. 3964/09.11.2016, rămân neschimbate.

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.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Silvia Popeangă

