

Nr. 563925/1 16.09.2015**CONVOCARE****LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR****DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.****pentru data de 22.10.2015**

Consiliul de Administrație al C.N. Aeroporturi București S.A. 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.117 din Legea nr.31/1990 a societăților și în baza art. 15 din Statutul C.N. Aeroporturi București S.A, anexa la H.G. nr.1208/2009, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **22.10.2015, ora 12.00**, la sediul societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, cu următoarea ordine de zi:

1. Supunerea spre aprobare a raportului nr. SCTb 313/28.08.2015 privind achiziționarea serviciilor de audit financiar pentru exercitiul financiar 2015.
2. Nota de informare SSA nr.182/11.08.2015 privind stadiul demersurilor privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional Henri Coandă București.
3. Supunerea spre aprobare a raportului privind propunerea servituti conventionale catre SC AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. in schimbul renuntarii la servitutea stabilita prin decizia 4262/03.12.2013 pronuntata de ICCJ in dosarul nr.22091/3/2004.
4. Prezentarea strategiei privind tarifele aeroportuare.
5. Stadiul lucrarilor la PDA 2.
6. Stadiul derularii urmatoarelor proiecte:
 - Modernizare AIBB AB, Corp A, Corp B si Rotondă
 - Lucrările de reparații capitale la PDA 1
7. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație și Secretarului tehnic al Adunării Generale a Acționarilor să semneze hotărârea AGA și să efectueze demersurile necesare înregistrării și publicării acesteia în Monitorul Oficial.

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 **23.10.2015, ora 12.00**, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în această Convocare.

Documentele și informațiile privind problemele 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.

PREȘEDINTELE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**SORIN-PAUL STOICESCU**