



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr. 224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 421/08.11.2016

CONVOCARE

LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.

pentru data de 12.12.2016, ora 14.00

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, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) – (9) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la *Hotărârea Guvernului nr.1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" - S.A. prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă - București" - S.A. cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa - Aurel Vlaicu" - S.A.*, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **12.12.2016, ora 14.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

- 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 guvernarea 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 guvernarea 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. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze hotărârea AGA aferentă prezentului convocator.
6. 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.

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 **13.12.2016, ora 14.00**, 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.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Silvia Popeangă

