



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 65/22.02.2017

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 27.03.2017, ora 13.00

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 **27.03.2017, ora 13.00**, la sediul Societății din Otopeni, Calea Bucureștilor, nr. 224E, jud. Ilfov, cu următoarea ordine de zi:

1. **Avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli al CNAB pe anul 2017 și a estimărilor pentru anii 2018 – 2019, în temeiul art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin (4) lit. g) din Actul constitutiv al CNAB, anexă la HG nr. 1208/2009.**
2. **Stabilirea primei de asigurare ce va fi achitată de Societate pentru fiecare administrator neexecutiv, în conformitate cu prevederile pct. 4.1.7 din Anexa la Hotărârea AGA nr. 01/02.02.2017.**
3. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație să semneze hotărârea AGA aferentă prezentului convocator.**
4. **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.**

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, Calea Bucureștilor, nr. 224E, jud. Ilfov, în data de **28.03.2017, ora 13.00**, 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 români sau pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Presedinte al Consiliului de Administrație

Bogdan Mîndrescu