



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E  
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. <sup>475</sup>...../11.09.2017

**CONVOCARE**  
**LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.**  
**pentru data de 13.09.2017, ora 16.00**

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. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (10) 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 **13.09.2017, ora 16.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. **Analiza posibilității redistribuirii, sub formă de dividende, a sumelor repartizate, în anii anteriori, la "alte rezerve", în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din OUG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și a sumelor din „rezultatul reportat”, existente în sold la 31.12.2016, având în vedere Nota de fundamentare nr. SG/2642/07.09.2017 (nr. CA/470/11.09.2017).**
2. **Informare privind demisia domnului Ivan George Alexandru din funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație, începând cu data de 03.08.2017 (nr. CA/400/03.08.2017).**
3. **Prelungire cu 2 (două) luni mandat administratori provizorii numiți prin Hotărârea AGA nr. 4/15.05.2017, în temeiul art 64<sup>1</sup> alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016.**
4. **Stabilirea nivelului de asigurare pentru răspundere profesională a administratorilor, în temeiul art. 18 alin. (23) din Actul constitutiv al Societății, având în vedere Raportul SPC nr. 1644/22.08.2017 privind achiziția de servicii de asigurare profesională.**
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.**

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, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de 14.09.2017, ora 16.00, 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](http://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.

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Laurențiu Ilie**

