

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 541/20.05.2016

**CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 30.05.2016, ora 10.00**

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 **30.05.2016, ora 10.00**, la sediul societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2015 pe baza următoarelor rapoarte:**
 - Raportul auditorului extern SC C.E.C.C.A.R.F. SRL nr. 82/13.05.2016;
 - Raportului administratorilor pentru anul 2015;
 - Raportul privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli la data de 31.12.2015;
- 2. Aprobarea propunerii pentru repartizarea profitului realizat în anul 2015.**
- 3. Împuternicirea Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, aferenta sedinței, 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, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, în data de **31.05.2016, ora 10.00**, 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.

**CN Aeroporturi Bucuresti SA
Presedinte al Consiliului de Administratie
Silvia Popeangă**

