

CONVOCALE
LA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 28.06.2016, 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, având în vedere solicitarea Ministerului Transporturilor nr. 20858/06.06.2016, 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., ținând seama de acordul acționarului minoritar (SC Fondul Proprietatea SA) exprimat cu actul nr. 512/21.06.2016, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **28.06.2016, ora 14.00**, la sediul societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Modificarea art. 14 alin. (2) din Actul constitutiv al Societății și alte măsuri pentru punerea în aplicare, în regim de urgență, a prevederilor Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.**
- 2. Informare CA nr. 106/13.06.2016 privind înregistrarea reprezentanților acționarilor și a administratorilor provizorii la Oficiul Național al Registrului Comerțului.**
- 3. Împuternicirea Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor va avea loc la sediul societății din Otopeni, jud. Ilfov, Calea Bucureștilor nr.224E, în data de **29.06.2016, 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 pasaport pentru cetățenii straini) și mandatul.

Prezentul Convocator înlocuiește Convocatorul nr. CA/115/22.06.2016.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Silvia Popeangă

