



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. CA/509/24.10.2025

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.
pentru data de 27.11.2025, ora 15.00

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, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Actul constitutiv al CNAB, actualizat la 12.02.2025, publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a, nr. 2871/23.06.2025, **convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 27.11.2025, ora 15.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al Companiei, după cum urmează:

a) actualizarea cu codurilor CAEN prevăzute la art. 6 alin. (3) din Actul Constitutiv al CNAB, în baza *Notei nr. SJ/4075/18.09.2025 aprobare pentru actualizarea Actului Constitutiv al Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. cu noile coduri CAEN* (nr. CA/455/19.09.2025), după cum urmează:

- 0161 - Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0170 - Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
- 0510 - Extracția cărbunelui superior ($PCS \geq 23865$ kJ/kg)
- 0520 - Extracția cărbunelui inferior ($PCS < 23865$ kJ/kg)
- 0710 - Extracția minereurilor feroase
- 0721 - Extracția minereurilor de uraniu și toriu
- 0729 - Extracția altor minereuri metalifere neferoase
- 0811 - Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 - Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0891 - Extracția mineralelor pentru industria chimică și a îngrășămintelor naturale
- 0892 - Extracția turbei
- 0893 - Extracția sării
- 0899 - Alte activități extractive n.c.a.

1812 - Alte activități de tipărire n.c.a.
1820 - Reproducerea înregistrărilor
2016 - Fabricarea materialelor plastice în forme primare
2553 - Operațiuni de mecanică generală
2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicații
2651 - Fabricarea de instrumente și dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigație
2711 - Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
2897 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru fabricația aditivă (care utilizează tehnologia de fabricație aditivă)
2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
2931 - Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3031 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale, civile
3032 - Fabricarea de aeronave și nave spațiale, militare
3250 - Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
3312 - Repararea și întreținerea mașinilor
3313 - Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
3314 - Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
3316 - Repararea și întreținerea aeronavelor și navelor spațiale, civile
3318 - Repararea și întreținerea vehiculelor militare de luptă, a navelor, vaselor, aeronavelor și navelor spațiale, militare
3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile
3513 - Transportul energiei electrice
3514 - Distribuția energiei electrice
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 - Depozitarea energiei electrice
3524 - Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare
3530 - Furnizarea de abur și aer condiționat
3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale
3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate
3811 - Colectarea deșeurilor nepericuloase
3812 - Colectarea deșeurilor periculoase
3821 - Recuperarea materialelor reciclabile
3822 - Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
3823 - Alte activități de tratare a deșeurilor
3831 - Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
3832 - Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
3833 - Alte activități de eliminare a deșeurilor
3900 - Activități și servicii de decontaminare
4100 - Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale

4211 - Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
 4221 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
 4222 - Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
 4299 - Lucrări de construcții ale altor proiecte ingineresti n.c.a
 4311 - Lucrări de demolare a construcțiilor
 4312 - Lucrări de pregătire a terenului
 4313 - Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
 4321 - Lucrări de instalații electrice
 4322 - Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
 4323 - Lucrări de izolații
 4324 - Alte lucrări de instalații pentru construcții
 4331 - Lucrări de ipsoserie
 4332 - Lucrări de tâmplărie și dulgherie
 4333 - Lucrări de pardosire și placare a pereților
 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
 4335 - Alte lucrări de finisare
 4341 - Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
 4342 - Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
 4350 - Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
 4360 - Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
 4391 - Activități de zidărie
 4399 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 4611 - Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
 4612 - Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
 4613 - Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
 4614 - Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
 4615 - Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
 4616 - Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
 4617 - Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun adăugare
 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse
 4621 - Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
 4622 - Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
 4624 - Comerț cu ridicata al blănurilor, pieilor brute și al pieilor prelucrate
 4631 - Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
 4632 - Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
 4633 - Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
 4634 - Comerț cu ridicata al băuturilor
 4635 - Comerț cu ridicata al produselor din tutun
 4636 - Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
 4637 - Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
 4638 - Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
 4641 - Comerț cu ridicata al produselor textile
 4642 - Comerț cu ridicata al îmbrăcăminte și încălțăminte

4643 - Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

4644 - Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere

4645 - Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie

4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale

4647 - Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat

4648 - Comerț cu ridicata al ceasurilor și bijuteriilor

4649 - Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4650 - Comerț cu ridicata al echipamentului informatic și de telecomunicații

4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

4662 - Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte

4663 - Comerț cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții

4664 - Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4681 - Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate

4682 - Comerț cu ridicata al metalelor și minereurilor metalice

4683 - Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4684 - Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire

4685 - Comerț cu ridicata al produselor chimice

4686 - Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4690 - Comerț cu ridicata nespecializat

4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule

4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie

4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor

4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcăminte
4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
4792 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
4911 - Transport de pasageri pe căi ferate grele/magistrale
4912 - Alte transporturi de pasageri pe căi ferate ușoare
4920 - Transporturi de marfă pe calea ferată
4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
4933 - Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice și schilifturi
4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
4942 - Servicii de mutare
5110 - Transporturi aeriene de pasageri
5121 - Transporturi aeriene de marfă
5210 - Depozitări
5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulări
5225 - Activități de servicii logistice pentru transporturi
5226 - Alte activități anexe transporturilor
5231 - Activități de intermediere pentru transportul de marfă
5232 - Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
5320 - Alte activități poștale și de curier
5330 - Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare
5540 - Intermedieri pentru servicii de cazare
5590 - Alte servicii de cazare
5611 - Restaurante
5612 - Activități ale unităților mobile de alimentație
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentație n.c.a.
5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor
5640 - Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
5811 - Activități de editare a cărților
5812 - Activități de editare a ziarelor
5813 - Activități de editare a revistelor și periodicele

5819 - Alte activități de editare
5829 - Activități de editare a altor produse software
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
6010 - Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
6020 - Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
6039 - Activități de distribuție a altor conținuturi
6110 - Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
6120 - Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
6190 - Alte activități de telecomunicații
6210 - Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
6220 - Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
6391 - Activități ale portalurilor web
6811 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
6920 - Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
7020 - Activități de consultanță în afaceri și management
7111 - Activități de arhitectură
7112 - Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
7120 - Activități de testări și analize tehnice
7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
7220 - Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
7311 - Activități ale agențiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
7330 - Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
7411 - Activități de design industrial și vestimentar
7412 - Design grafic și activități de comunicare vizuală
7413 - Activități de design de interior
7414 - Alte activități de design specializat
7420 - Activități fotografice
7430 - Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
7491 - Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
7499 - Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
7500 - Activități veterinare
7711 - Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
7735 - Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
7739 - Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
7740 - Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
7751 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
7752 - Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)

7911 - Activități ale agențiilor turistice
7912 - Activități ale tur-operatorilor
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică
8009 - Alte activități de protecție n.c.a.
8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor
8122 - Activități specializate de curățenie
8123 - Alte activități de curățenie
8210 - Activități de secretariat și servicii suport
8220 - Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
8240 - Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8291 - Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
8299 - Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
8411 - Activități de administrație publică generală
8412 - Reglementarea activităților organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătății, învățământului, culturii și al altor activități sociale, exceptând protecția socială
8424 - Activități de ordine publică și de protecție civilă
8425 - Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
8532 - Învățământ secundar, tehnic sau profesional
8551 - Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
8552 - Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
8559 - Alte forme de învățământ n.c.a.
8561 - Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
8569 - Activități de servicii suport pentru învățământ
8621 - Activități de asistență medicală generală
8622 - Activități de asistență medicală specializată
8623 - Activități de asistență stomatologică
8691 - Servicii de diagnostic imagistic și activități ale laboratoarelor medicale
8692 - Transportul pacienților cu ambulanța
8693 - Activități ale psihologilor și psihoterapeuților, cu excepția medicilor
8694 - Activități ale infirmierelor și moașelor
8695 - Activități de fizioterapie
8696 - Activități de medicină tradițională, complementară și alternativă
8697 - Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
8699 - Alte activități referitoare la sănătatea umană n.c.a.
8710 - Activități ale centrelor de îngrijire medicală
8720 - Activități ale centrelor de recuperare psihică și de dezintoxicare, exclusiv spitale
8791 - Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
8810 - Activități de asistență socială, fără cazare, pentru bătrâni și pentru persoane cu dizabilități aflate în incapacitate de a se îngriji singure
8891 - Activități de îngrijire zilnică pentru copii
8899 - Alte activități de asistență socială, fără cazare, n.c.a.
9111 - Activități ale bibliotecilor
9112 - Activități ale arhivelor
9130 - Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
9311 - Activități ale bazelor sportive
9312 - Activități ale cluburilor sportive

- 9313 - Activități ale centrelor de fitness
- 9319 - Alte activități sportive n.c.a
- 9329 - Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9411 - Activități ale organizațiilor economice și patronale
- 9420 - Activități ale sindicatelor salariaților
- 9531 - Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 - Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
- 9640 - Activități de intermediere pentru servicii personale
- 9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

b) modificarea alineatului (22) al art. 18 din Actul constitutiv al CNAB, după cum urmează:

“(22) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de vicepreședintele consiliului de administrație. Consiliul de administrație este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri în termen de cel mult 5 zile de la primirea cererii. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor în scris, prin fax sau prin poștă electronică cu 48h înainte de data întrunirii și nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora unde se va ține ședința și ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței. Consiliul de administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care administratorii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi”.

2. Mandatarea Directorului General al societății pentru a semna noua formă a Actului Constitutiv modificat conform punctului 1, precum și de a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității acestuia față de terți, cu dreptul de a delega aceste formalități de reprezentare și depunere la Oficiul Național al Registrului Comerțului unor persoane desemnate în acest sens.

În cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevăzut în Actul Constitutiv al Societății, în vigoare, o a doua adunare generală extraordinară a acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în data de **28.11.2025 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.cnab.ro, conform prevederilor art. 117² din Legea nr. 31/1990.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum 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 cel mai târziu la data adunării. Formularele de vot prin corespondență vor fi depuse de acționari cu cel puțin 48 ore înainte de adunarea generală. 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.

Președinte al Consiliului de Administrație

Eduard BACHIDE

Digitally signed by
Eduard Bachide
Date: 2025.10.24 12:38:14
+03'00'

