



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. CA/363/29.07.2025

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.
pentru data de 01.09.2025, 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, în temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (1) și alin. (4) din Actul constitutiv al CNAB actualizat la data de 12.02.2025, înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov de pe lângă Tribunalul Ilfov sub nr. 682789 din 21.02.2025, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 01.09.2025, ora 14.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Nota de aprobare nr. SJ/3022/08.07.2025 privind actualizarea mențiunilor societății în registrul comerțului (nr. CA/321/08.07.2025).
2. Nota de informare nr. STEC/266/29.05.2025 privind renunțarea la remunerație și orice alte beneficii prevăzute în contractul de mandat și/sau actele adiționale la acesta, a reprezentantului Fondului Proprietatea în Consiliul de administrație al CNAB (nr. CA/278/05.06.2025).
3. Notă de informare nr. SCO/818/07.07.2025 privind neîndeplinirea condiției prealabile stipulată prin HAGEA nr. 6/12.05.2025 – pct 1, de încheiere a unui contract de închiriere până la data de 30.06.2025, ca urmare a refuzului asociatului Bucharest International Cargo Centre SA – BICC SA (nr. CA/329/14.07.2025).
4. Numire administrator provizoriu.
5. Stabilirea indemnizație administrator provizoriu numit conform pct. 4.
6. Aprobare forma conținut contract de mandat administrator provizoriu numit conform pct. 4.
7. Mandatarea dnei. Adina Râpeanu, don

Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane din cadrul Societății mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

În cazul în care adunarea nu întrunește cvorumul prevăzut în Actul Constitutiv al Societății, în vigoare, o a doua adunare generală ordinară a acționarilor va avea loc la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în data de **02.09.2025 ora 15.00**, 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. Lista prevăzută la art. 117 alin (6) din Legea nr. 31/1990 va fi pusă la dispoziția acționarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceștia. Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, 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: 2025.07.29 12:55:39
+03'00'