

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 15.11.2017, ora 11.00

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) – (9) 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 **15.11.2017, ora 11.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Informare privind demisia domnului Adrian Cighi din funcția de membru provizoriu în Consiliul de administrație, începând cu data numirii unui nou membru în Consiliu, propus de Fondul Proprietatea.**
- 2. Informare privind încetarea mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de administrație numiți prin Hotărârea AGA nr. 11/13.09.2017, începând cu 15.11.2017.**
- 3. Prelungire cu 2 (două) luni a mandatelor membrilor provizorii în Consiliul de administrație numiți prin Hotărârea AGA nr. 8/17.07.2017, începând cu data de 03.12.2017, precum și a celor numiți prin Hotărârea AGA nr. 9/08.08.2017, începând cu data de 08.12.2017, în temeiul art 64¹ alin. (5) din *BUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aprobată prin Legea nr. 111/2016.**
- 4. Completarea numărului de membri ai Consiliului de administrație cu membri provizorii, pe posturile vacante, până la finalizarea procedurilor de selecție a administratorilor neexecutivi, în temeiul prevederilor BUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin (4) lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, anexă la HG nr. 1208/2009**
- 5. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de administrație, în conformitate cu prevederile BUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016. Aprobarea remunerației membrilor provizorii în Consiliul de administrație numiți de adunarea generală a acționarilor.**
- 6. Aprobarea formei contractului de mandat (administrare) ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație numiți de adunarea generală a acționarilor.**

7. Mandatarea reprezentanților Ministerului Transporturilor pentru semnarea contractului de mandat (administrare) cu membrii provizorii ai Consiliului de administrație.
8. Aprobarea rezultatelor reevaluării cuprinse în Raportul de evaluare - *Teren și construcții speciale Aeroport Henri Coandă*, nr. 2016244/30.01.2017, întocmit de MAPPS Master Appraisal.
9. Aprobarea rezultatelor reevaluării cuprinse în Raportul de evaluare - *Teren intravilan în proprietatea CNAB SA - AIBB-AV*, nr. 2016244/30.01.2017, întocmit de MAPPS Master Appraisal.
10. Raport de informare SG nr. 1394/06.04.2017 al Consiliului de administrație CNAB.
11. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze hotărârea AGA aferentă prezentului convocator.
12. 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.

Lista cuprinzând informațiile prevăzute la art. 117 alin. (6) din Legea nr. 31/1990 este publicată pe site-ul CNAB și se află la dispoziția acționarilor.

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 16.11.2017, ora 11.00, 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 pașaport pentru cetățenii străini) și mandatul.

Președinte al Consiliului de Administrație

Laurențiu Ilie

