

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.
pentru data de 27.11.2025, ora 15.30
-ordine de zi completată-

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, la cererea acționarului minoritar nr. FP/461/10.11.2025, în temeiul prevederilor art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată prin Convocatorul inițial nr. CA/511/24.10.2025, în data de 27.11.2025, ora 15.30**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, aceasta fiind următoarea:

ORDINE DE ZI:

1. Informare privind încetarea mandatului auditorului statutar BDO AUDIT SRL, ca urmare a expirării duratei mandatului acestuia.
2. Reluarea procesului de selecție a auditorului financiar, inclusiv pentru contractarea de alte servicii necesare pentru asigurare limitată, pentru exercițiile financiare 2025 – 2027 și o eventuală listare la Bursa de Valori București. În vederea pregătirii de noi proceduri de selecție, managementul companiei va avea în vedere o actualizare fundamentală a valorii estimate a serviciilor care urmează să fie contractate și va revizui criteriile de selecție/factorii de evaluare în concordanță cu serviciile solicitate. Sarcinile prestatorului vor fi defalcate pe cel puțin 3 loturi, după cum urmează:
 - Lot 1 – Servicii de audit financiar pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2025-2027. Aceste servicii trebuie să acopere situațiile financiare statutare/IFRS, atât la nivel individual, cât și consolidat, după caz.
 - Lot 2 – Servicii de asigurare limitată în conformitate cu cerințele legale pentru Raportul de Sustenabilitate întocmit la data de 31.12.2025, 31.12.2026, 31.12.2027.
 - Lot 3 – Servicii cu ocazia listării companiei la Bursa de Valori București printr-o ofertă publică inițială („IPO”).
3. Aprobarea numirii societății Ceașescu & Partners SRL în calitate de auditor statutar al CNAB, pentru o perioadă de 3 (trei) ani pentru auditarea situațiilor financiare aferente exercițiilor financiare 2025 – 2027, precum și încheierea contractului cu auditorul.
4. Aprobarea efectuării demersurilor necesare la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe

- lângă Tribunalul Ilfov, în vederea radierii mențiunilor privind vechiul auditor BDO AUDIT SRL și a înscrierii noului auditor statutar Ceașescu & Partners SRL.
5. Aprobarea Listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate aprobate la casare, în baza Notei nr. SG/6361/17.09.2025 de aprobare a Raportul comisiei de evaluare și casare/declasare a bunurilor materiale, a obiectelor de inventar și de scoatere din funcțiune și dezmembrare a mijloacelor fixe, aprobate la casare, pentru anul 2024.
 6. Aprobarea opțiunilor cuprinse în Nota nr. SG/6361/18.09.2025.
 7. Negocierea și aprobarea indicatorilor-cheie de performanță, rezultați din Planul de administrare, în temeiul art. 30 alin. (3) din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Informarea acționarilor privind demersurile și punctele de vedere ale CN Aeroporturi București în contextul adoptării Hotărârii Guvernului nr. 752/2025. Documentele prezentate vor include fără a se limita la: punctele de vedere transmise de către CN Aeroporturi anterior adoptării HG 752/2025, estimările de trafic prezentate în HG 752/2025 și fundamentarea lor, materialele prezentate în HG 752/2025 și fundamentarea lor, materialele prezentate și adoptate în consiliul de administrație și/sau de către conducerea executivă pe această temă, premergătoare și ulterioare adoptării HG 752/2025.
 9. Mandatarea dnei. Adina Râpeanu, domiciliată în Mun. București,

în calitate de consilier juridic în cadrul Serviciului Juridic, salariată a 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 **28.11.2025 ora 13.30**, 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 guvernanta 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