



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Nr. 212/02.05.2017

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A.
pentru data de 19.05.2017, ora 10.00

(completare)

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. 117¹ din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, la solicitarea acționarului majoritar, completează ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată în data de **19.05.2017 (22.05.2017), ora 10.00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1.

Astfel, ordinea de zi completată va avea următorul cuprins:

1. Raport CJ-SV nr. 98/01.03.2017 privind situația Bucharest International Cargo Centre SA (BICC) (nr. CA/100/03.03.2017).

2. Prezentarea Raportului de evaluare pentru terenul intravilan aflat în proprietatea CNAB situat în perimetrul Aeroportului Internațional Aurel Vlaicu nr. 2016245, înregistrat la CNAB cu nr. 1503/12.04.2017, raport întocmit de MAPPS – MASTER APPRAISAL S.R.L., în baza rezoluțiilor Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov, în vederea majorării capitalului social. (nr. CA/210/28.04.2017)

3. Majorarea capitalului social al CNAB, cu suma de 336.462.600 lei, prin emiterea unui număr de 33.646.260 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, în schimbul aportului în natură adus de către acționarul majoritar statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, și în numerar adus de acționarul Fondul Proprietate S.A. prin exercitarea dreptului de preferință.

Majorarea capitalului social se realizează prin:

- a) aport în natură a terenurilor pentru care au fost emise Certificatele de atestare a dreptului de proprietate nr. M09-0733/04.04.2000, nr. M09-0794/04.10.2001 și nr. M09-0795/04.10.2001, adus de statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, în temeiul prevederilor art. 6 alin. 3 din H.G. nr. 834/1991 privind stabilirea și evaluarea unor terenuri deținute de societățile comerciale cu capital de stat, cu modificările și completările ulterioare, cu valoarea de 269.170.080 lei, prin emiterea unui număr de 26.917.008 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare. Valoarea terenurilor aportate în natură a fost determinată prin raportul de evaluare nr. 2016245 înregistrat la CNAB cu nr. 1503/12.04.2017, raport întocmit de MAPPS – MASTER APPRAISAL S.R.L. în baza rezoluțiilor Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov.**
- b) aport în numerar cu suma de 67.292.250 lei, prin emiterea unui număr de 6.729.225 acțiuni nominative noi, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, oferite spre subscriere acționarului Fondul Proprietate S.A. pentru exercitarea dreptului de preferință, proporțional cu numărul de acțiuni pe care le deține, potrivit art. 216 din Legea nr. 31/1990.**

Majorarea capitalului social se va face în limita sumelor efective subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile nou emise și nesubscrise fiind anulate prin hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin care se constată rezultatele efectiv ale majorării capitalului social și prin care se aprobă modificarea actului constitutiv. (nr. CA/210/28.04.2017)

4. Aprobarea termenului de 32 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în Monitoriul Oficial al României, Partea a IV-a, pentru exercitarea dreptului de preferință, prevăzut de art. 216 din Legea nr. 31/1990 și la art. 9 alin. 5 din Actul constitutiv al CNAB, de către acționarul Fondul Proprietatea S.A. (nr. CA/210/28.04.2017)

5. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație al Societății să semneze hotărârea Adunării Generale a Acționarilor aferentă ședinței.

6. Împuternicirea Directorului General al Societății să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale 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 Ministerului Transporturilor din București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1**, în data de **22.05.2017, ora 10.00**, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în această Convocare.

Documentele și informațiile suport aferente punctelor înscrise pe ordinea de zi, precum 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