



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

## CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Nr. 392/31.07.2017

### CONVOCARE LA ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DE LA C.N. AEROPORTURI BUCUREȘTI S.A. pentru data de 04.09.2017, ora 10.00

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 **04.09.2017, ora 10.00, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1**, cu următoarea ordine de zi:

**1. Aprobarea situațiilor financiare întocmite la 31.12.2016 conform cu IFRS, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. a ) din Actul constitutiv al CNAB, în baza următoarelor rapoarte:**

a) Raportul SCTB nr. 161/30.05.2017 pentru aprobarea situațiilor financiare anuale individuale întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016, prin retratarea informațiilor din contabilitatea organizată în baza reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 (nr. CA/331/04.07.2017),

b) Raportul auditorului extern SOCECC SRL din 31.05.2017, asupra situațiilor financiare individuale întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 și OMFP nr. 666/2015 de CNAB pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016.

c) Raportul administratorilor CNAB pentru situațiile financiare la 31.12.2016, întocmite conform OMFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare (IFRS).

**2. Luarea la cunoștință a faptului că mandatul administratorilor: Radu Merica, Liviu Radu și Adrian Cighi a încetat începând cu data de 19.04.2017, potrivit contractelor de mandat nr. 2353/17.05.2017 încheiat cu dl. Liviu Radu, nr. 2355/17.05.2017 încheiat cu dl. Radu Merica și nr. 2356/17.05.2017 încheiat cu dl. Adrian Cighi.**

**3. Împuternicirea președintelui Consiliului de administrație să semneze hotărârea AGA aferentă prezentului convocator.**

**4. 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, precum și pentru radierea din Registrul Comerțului a persoanelor care nu mai au calitatea de administratori.**

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, Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, în data de **05.09.2017**, 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 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](http://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.

**Vicereședinte al Consiliului de Administrație**

**Daniel GEANTĂ**

