



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E

Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. CA/182/21.04.2026

CONVOCARE
LA ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR
DE LA C.N. "AEROPORTURI BUCUREȘTI" S.A.
pentru data de 11.05.2026, ora 13.00

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. J2010000401237, C.U.I. 26490194, în baza Hotărârii Consiliului de administrație nr. 1/22.01.2026 (pct. 1), 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 în data de 11.05.2026, ora 13.00, prin Convocatorul inițial nr. CA/147/09.04.2026**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, aceasta fiind următoarea:

ORDINE DE ZI:
(completată)

1. Aprobarea BVC pe anul 2026 și estimărilor pentru anii 2027 – 2028, în baza *Notei de avizare nr. SBAFT/39/06.04.2026 privind Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2026 și estimărilor pentru anii 2027 – 2028* (nr. CA 137/06.04.2026).
2. Aprobarea Raportului administratorilor CNAB nr. CA/174/16.04.2025 pentru situațiile financiare la 31.12.2025, inclusiv a Raportului nr. BCMCM/346/16.04.2026 privind durabilitatea (01 Ianuarie 2025 – 31 Decembrie 2025) (nr. CA/157/16.04.2026).
3. Informare - Raportul auditorului independent privind situațiile financiare la 31.12.2025 (nr. CA/161/16.04.2026).
4. Aprobarea situațiilor financiare anuale individuale pentru anul 2025, în baza *Notei nr. SCF/124/15.04.2026 de aprobare a Situațiilor financiare anuale individuale la 31.12.2025* (nr. CA/162/16.04.2026).
5. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului aferent anului 2025, în baza *Notei nr. SCF/125/15.04.2025 de aprobare a propunerii de repartizare a profitului la 31.12.2025* (nr. CA/163/16.04.2025).

6. Mandatarea directorului general al 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 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 **12.05.2026 ora 13.00**, cu aceeași ordine de zi și cu respectarea condițiilor prevăzute în prezenta Convocare.

Potrivit prevederilor art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 45 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea 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