



COMPANIA NAȚIONALĂ AEROPORTURI BUCUREȘTI

Calea Bucureștilor Nr.224 E
Otopeni-România

www.bucharestairports.ro

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Nr. CA/147/09.04.2026

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 temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 din Actul constitutiv al CNAB, actualizat, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 11.05.2026, ora 13.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

ORDINE DE ZI:

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. 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 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