



## MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr: 38958

Data: 31.10.2023.

CĂTRE: ACȚIONARII COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A.  
STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII  
FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al **Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. (CNAB)**, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 *a societăților*, cu modificările și completările ulterioare, vă solicită să fiți de acord ca în data de **28.11.2023, ora 13.00**, sau în data de **29.11.2023, ora 13.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, să fie organizată **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNAB**, și să se ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților pentru convocarea acesteia.

Anexăm Convocatorul care conține ordinea de zi propusă pentru ședința mai sus menționată.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII  
Sorin Mihai GRINDEANU





# MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 38.958  
Data: 31.10.2023

CĂTRE: ACȚIONARII COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A.

STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

## CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al **Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A.**, în temeiul art. 121 din Legea *societăților* nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în data de **28.11.2023, ora 13.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, și să se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

## ORDINE DE ZI

1. Luare act de încetare a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al domnului Diaconu Cătălin.
2. Numirea domnului Diaconu Cătălin în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3. Stabilirea remunerației domnului Diaconu Cătălin în calitatea de membru provizoriu al Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul provizoriu, domnul Diaconu Cătălin.
5. Desemnarea persoanelor care vor semna în numele societății contractul de mandat cu administratorul provizoriu, domnul Diaconu Cătălin.
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 prima ședință a Adunării Generale Ordinară nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare se va organiza în următoarea zi lucrătoare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU

