

Către,  
**MINISTERUL TRANSPORTURILOR**

**FONDUL PROPRIETATEA S.A.**

Prin prezenta, vă rugăm **să ne transmiteți acordul dumneavoastră**, în calitate de acționari al CN Aeroporturi București SA (CNAB), cu privire la convocarea Adunării Generale a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 15 alin. (10) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr.1208/2009, **pentru data de 15.03.2018, ora 14:00**, la sediul Ministerului Transporturilor din București, Blvd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

**1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe 2018 și a estimărilor pe 2019-2020 în baza Raportului SBARF nr. 38/07.03.2018 privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2018 și estimărilor pentru anii 2019,2020.**

**2. Adoptarea unei decizii având în vedere că mandatul de administrator provizoriu în Consiliul de administrație a domnului Dan Valentin Gheorghe numit pe o perioadă de 4 (patru) luni prin Hotărârea AGA nr. 12/16.11.2017 în temeiul art. 64<sup>1</sup> alin. (4) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, al art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr.31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Actul constitutiv al CNAB, prevăzut în anexa la HG nr. 1208/2009, la propunerea Fondului Proprietatea, încetează la data de 15.03.2018.**

**3. Împuternicirea reprezentanților Ministerului Transporturilor în AGA a CNAB pentru semnarea actului adițional la contractul de mandat/contractul de mandat ce urmează se va încheia cu membru numit în Consiliul de administrație al CNAB.**

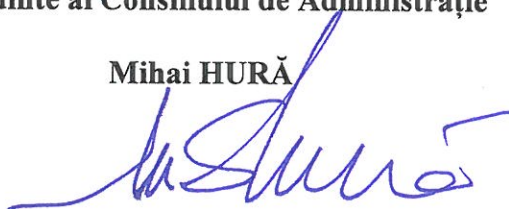
**4. Împuternicirea Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.**

Având în vedere importanța și necesitatea luării unei decizii cu privire la problemele înscrise pe ordinea de zi, așteptăm răspunsul dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil.

Cu stimă,

**Președinte al Consiliului de Administrație**

**Mihai HURĂ**



**Întocmit,  
Secretar CA/AGA  
Ingrid Andrei**

