



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 2819
Data: 21.01.2021

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

STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI
COMUNICAȚIILOR

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 Extraordinară a Acționarilor, în data de 21.01.2021, ora 13.30, sau în data de 22.01.2021, ora 13.30, 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. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. (CNAB) să semneze Actul Constitutiv al CNAB actualizat, în forma aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (HAGEA) nr. 13/ 03.12.2020.
2. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. 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 îndeplinire formalităților menționate mai sus.

MINISTRU
Cătălin DRULĂ

