



MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 49577
Data: 23 11 2020

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

STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI
COMUNICAȚIILOR

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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 **25.11.2020**, începând cu ora 09.00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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. Aprobarea mandatului reprezentantului Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. (CNAB) în Adunarea Generală Extraordinară a ROMANIAN AIRPORT SERVICES S.A. (RAS) convocată pentru data de 25.11.2020, respectiv și pentru reconvocare pentru data de 27.11.2020, astfel:
 - a) Reprezentantul CNAB va exprima un vot contra punctelor înscrise pe ordinea de zi (votul împotrivă) în Adunarea Generală Extraordinară a RAS convocată pentru data de 25.11.2020, respectiv și pentru reconvocare pentru data de 27.11.2020.
 - b) CNAB va introduce o acțiune civilă în anulare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (HAGEA) prin care se va majora capitalul social al RAS prin conversia creanței Acționarului Majoritar (potrivit procedurii prevăzute de art. 132 alin. 2 din Legea societăților nr. 31/1990 pentru încălcarea dispozițiilor art. 1.238 Cod Civil, cu aplicarea art. 1.325 Cod Civil, cerându-se anularea HAGEA pentru lipsa cauzei hotărârii ca act juridic civil unilateral);
 - c) CNAB va introduce o acțiune civilă în suspendare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (HAGEA) prin care se va majora capitalul social al RAS;
 - d) CNAB va formula, în temeiul art. 7¹ din OUG nr. 116/2009, cerere de intervenție la cererea de mențiuni privind înregistrarea în evidențele Registrului Comerțului a Hotărârii AGEA RAS și publicarea în Monitorul Oficial;
 - e) CNAB va introduce o acțiune de tragere la răspundere a administratorului RAS (doamna Huzuneanu) pentru semnarea în numele RAS a cesiunii de creanță la data de 20.07.2020, pentru debite prescrise conform prevederilor legale;
 - f) CNAB va solicita realizarea unei expertize judiciare de specialitate prin care să se stabilească veridicitatea, realitatea și oportunitatea operațiunilor care au condus la înregistrarea creanței cesionate;
 - g) CNAB va introduce o acțiune în instanță având ca obiect solicitarea de despăgubirii civile a societății pentru prejudiciu produs prin votul Acționarului Majoritar care a participat la

deliberare/a votat aflându-se în conflict de interese (art. 127 din Legea societăților nr. 31/1990); h) Sesizarea organe abilitate cu privire infracțiunea de înșelăciune.

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.

MINISTRU
Lucian Nicolae BODE

