



MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 7979
Data: 27.02.2020

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

STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI
COMUNICAȚIILOR

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - 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. (CNAB), în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 15, alin. (10) din Actul constitutiv al CNAB, convoacă fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 04.03.2020 începând cu ora 13.00, 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 următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Avizarea Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli al CNAB pe anul 2020 și estimărilor pentru anii 2021, 2022, în baza Raportului SBTARF nr. 30/20.02.2020 (fost 16/21.01.2020).
2. 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.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinară nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinară se va organiza în data de 05.03.2020, ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRU
Lucian Nicolae BODE

