



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 17347
Data: 06.05.2022

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 **19.05.2022, ora 12.00**, sau în data de **20.05.2022, ora 12.00**, 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. Aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2021 pe baza următoarelor rapoarte :
 - Raportul SCTB nr. 73/20.04.2022 de aprobare a Situațiilor Financiare Anuale Individuale la 31.12.2021 întocmite în baza reglementărilor contabile conforme cu IFRS, conform OMFP nr. 666/2015 și OMFP nr. 2844/2016;
 - Raportul auditorului independent BDO Audit S.R.L. înregistrat la CNAB cu nr. 4884/03.05.2022 cu privire la auditul situațiilor financiare;
 - Raportul Administratorilor CNAB SA pentru situațiile financiare la 31 decembrie 2021 întocmite în baza prevederilor OMFP nr. 2844/2016, înregistrat la CNAB cu nr. SG 85/27.04.2022.
2. Aprobarea “Propunerii pentru repartizarea profitului realizat în anul 2021”, în baza Raportului SCTB nr. 72/20.04.2022”.
3. 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.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Sorin Mihai GRINDEANU

