



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 2793
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, 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 Ordinară a Acționarilor, în data de 21.01.2021, ora 13.00, sau în data de 22.01.2021, 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 următoarele puncte pe ordinea de zi:

ORDINE DE ZI

1. Numire administrator provizoriu în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, ca urmare a renunțării la mandatul de administrator provizoriu de către domnul Plăiașu Gabriel.
2. Stabilirea remunerației administratorului numit.
3. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorul numit.
4. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorul numit.
5. 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

