



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 3589

Data: 27.01.2021

CĂTRE: ACȚIONARIII 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 **28.01.2021, ora 13.00**, sau în data de **29.01.2021, ora 13.00**, 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. Revocare administratori provizorii în Consiliul de Administrație.
2. Numire administratori provizorii în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
3. Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
4. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii.
5. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractele de mandat cu administratorii provizorii în numele societății.
6. 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