



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr: 32305
Data: 09 08 2021

CĂTRE: ACȚIONARII COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A.
STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al **Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. (CNAB)**, în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 *a societăților*, cu modificările și completările ulterioare, vă solicită să fiți de acord ca în data de **12.08.2021, ora 13.00**, sau în data de **13.08.2021, ora 13.00**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, să fie organizată **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor CNAB**, și să se ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților pentru convocarea acesteia.

Anexăm Convocatorul care conține ordinea de zi propusă pentru ședința mai sus menționată.

MINISTRU
Cătălin DRULĂ





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 32305

Data: 09 08 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 **12.08.2021, ora 13.00**, sau în data de **13.08.2021, 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. Reinițializarea procedurii de selecție având în vedere neîndeplinirea obiectivelor din Contractul de prestări servicii nr. 249/C/21.05.2020 încheiat cu Societatea PricewaterhouseCoopers Tax Services SRL și din Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 din data de 02.02.2017, în baza Adresei CA nr. 197/21.05.2021, Procesului Verbal nr. 2 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare al Companiei Naționale „Aeroporturi București” S.A. din data de 20.05.2021 și a Adresei președintelui Consiliului de Administrație CA nr. 198/21.05.2021
2. Stabilirea autorității care va gestiona derularea procedurii de selecție a administratorilor.
3. 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

