



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



CABINET MINISTRU

Nr: 22 081
Data: 05 06 2019

CĂTRE: ACȚIONARIII COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A.
STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
COMPANIA NAȚIONALĂ „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A.

Ministerul Transporturilor (MT), 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, precum și a art. 15, alin. (10) din Actul constitutiv al CNAB, vă solicită să fiți de acord ca în data de 11.06.2019/13.06.2019, ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor 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 acestora.

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

MINISTRU
Alexandru Răzvan CUC



07 06 2019



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



CABINET MINISTRU

Nr. 22081
Data: 05.06.2019

CĂTRE: ACȚIONARIII COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A.
STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR
FONDUL PROPRIETATEA S.A.
COMPANIA NAȚIONALĂ „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A.

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor (MT), 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 11.06.2019 începând cu ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor 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. Se ia act de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al CNAB după cum urmează: domnul Geantă Florian Daniel la data de 26.06.2019, domnul Neaga Narcis Ștefan la data de 26.06.2019 și domnul Sirbu Ovidiu Marcel la data de 10.06.2019.
2. Numirea ca administratori provizorii în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în temeiul art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, a următoarelor persoane: domnul Geantă Florian Daniel, domnul Neaga Narcis Ștefan și domnul Sirbu Ovidiu Marcel.
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 contractul de mandat cu administratorii provizorii în numele societății;
6. 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 Ordinară a Acționarilor. 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 Ordinare nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare se va organiza în data de 13.06.2019, ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

