



MINISTERUL TRANSPORTURILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 28944
Data: 24.04.2019

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 **24.07.2019** 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. Modificarea Hotărârii nr. 6, punctul 7, din data de 27.05.2019 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în sensul eliminării condiționării plății dividendelor către acționarii societății de aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019.
2. 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 Ordinară nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinară se va organiza în data de **25.07.2019**, ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

