



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr: 2718
Data: 16.05.2023

CĂTRE: ACȚIONARIII 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 **08.06.2023, ora 13.00**, sau în data de **09.06.2023, 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.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Sorin Mihai GRINDEANU





MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr.

2718

Data:

16.05.2023

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 08.06.2023, 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. Aprobarea Profilului Consiliului de administrație.
2. Aprobarea Profilului candidatului pentru poziția de membru în consiliu de administrație.
3. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. să îndeplinească formalitățile cerute de lege în vederea înregistrării hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul Național al Registrului Comerțului. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus oricărei persoane pentru a îndeplini mandatul acordat.

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 09.06.2023, ora 13.00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Sorin Mihai GRINDEANU

