



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 2718

Data: 24.05.2023

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. Aprobarea contractării de către societate a unor servicii juridice avocațiale în legătură cu: (i) derularea și finalizarea procedurii de selecție a consultantului ce va presta servicii de consultanță în legătură cu atribuirea spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul Aeroportului Internațional Henri Coandă București (AIHCB); (ii) asistență juridică pe parcursul derulării procedurii de valorificare a spațiilor comerciale; (iii) asistență juridică cu privire la contractele nr. 527/C/27.10.2010 și nr. 528/C/27.10.2010; (iv) reprezentare în instanță și în fața oricăror alte autorități competente în legătură cu punctele (i) - (iii) de mai sus; (v) orice alte servicii juridice în legătură cu valorificarea și atribuirea spațiilor comerciale pentru profilele alimentație publică și travel retail din cadrul AIHCB.
4. 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

