



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr: 19502
Data: 19.04.2024

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 **29.04.2024, ora 12.00**, sau în data de **30.04.2024, ora 12.00**, 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.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII
Sorin Mihai GRINDEANU






MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 19502
Data: 19.04.2024

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 29.04.2024, ora 12.00, 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. Luare act încetare mandate / revocare administratori provizorii în Consiliul de Administrație.
2. Numire administratori provizorii în Consiliul de Administrație în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
3. Prelungire durată mandate administratori provizorii.
4. Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație.
5. Aprobarea formei contractului de mandat/ actului adițional la contractul de mandat care urmează a se semna cu administratorii provizorii.
6. Desemnarea persoanelor care vor semna contractele de mandat/ actele adiționale la contractele de mandat cu administratorii provizorii în numele societății.
7. 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 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 Ordinare se va organiza în următoarea zi lucrătoare, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU

19.04.2024