

CA/329/17.05.2018



MINISTERUL TRANSPORTURILOR



Nesecret

CABINET MINISTRU

NR. 20324
DATA: 17 05 2018

Către: Consiliul de Administrație al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A.

Ministerul Transporturilor, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al **Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. (CNAB)**, în temeiul art. 119 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, vă solicită să convocați Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care se va ține la sediul Ministerului Transporturilor din București, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, cu următoarea

Ordine de zi

1. Revocare membri provizorii ai Consiliului de Administrație;
2. Numire membri 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;
3. Stabilirea remunerației membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație numiți;
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. Împuternicirea Directorului General al CNAB să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, la Oficiul 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 următoarea zi lucrătoare, la sediul Ministerului Transporturilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Ministru
Lucian SOVA

