



MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

CABINET MINISTRU

Nr: 54404

Data: 22.12.2020

CĂTRE: ACȚIONARII COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A.

STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI
COMUNICAȚIILOR

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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 **28.12.2020, ora 13.00**, sau în data de **29.12.2020, ora 13.00**, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, să fie organizată **Adunarea Generală ale Acționarilor CNAB, în ședință Ordinară**, 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.

MINISTRU
Lucian Nicolae BODE





MINISTERUL TRANSPORTURILOR,
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

CABINET MINISTRU

Nr. 56404
Data: 22.12.2020

CĂTRE: ACȚIONARII COMPANIEI NAȚIONALE „AEROPORTURI BUCUREȘTI” - S.A.

STATUL ROMÂN, PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI
COMUNICAȚIILOR

FONDUL PROPRIETATEA S.A.

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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 **28.12.2020, ora 13.00**, sau în data de **29.12.2020, ora 13.00**, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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. Revocare membri provizorii în Consiliul de Administrație.
2. Numire administratori în Consiliul de Administrație în temeiul art. 29, alin. (9) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.
3. Stabilirea duratei mandatului administratorilor numiți.
4. Stabilirea remunerației administratorilor numiți.
5. Aprobarea formei contractului de mandat care urmează a se semna cu administratorii numiți.
6. Desemnarea persoanei/persoanelor care va/vor semna contractul de mandat cu administratorii numiți.
7. Împuternicirea Directorului General al Companiei Naționale „Aeroporturi București” - S.A. să efectueze demersurile necesare și legale pentru înregistrarea și publicarea hotărârii Adunării Generale a Acționarilor, aferentă ședinței, în Monitorul Oficial al României. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinire formalităților menționate mai sus.

MINISTRU
Lucian Nicolae BODE

