

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Nr. 122/23.06.2016

**HOTĂRÂREA NR. 8
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

DIN DATA DE 17.06.2016

- EXTRAS -

Consiliul de Administrație al Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA (CNAB), constituit în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1208/2009 privind înființarea Companiei Naționale "Aeroporturi București" SA prin fuziunea Companiei Naționale "Aeroportul Internațional Henri Coandă-București" SA cu Societatea Națională "Aeroportul Internațional București Băneasa-Aurel Vlaicu" SA, având componența stabilită prin hotărârile AGA nr. 67/18.02.2016, nr. 69/14.03.2016, respectiv nr. 70/28.03.2016, întrunit în ședință la data de 17.06.2016, ora 12:00, la sediul CNAB, în urma dezbaterii punctului 11 înscris pe ordinea de zi a ședinței, a emis următoarea:

HOTĂRÂRE:

-
1. **Se ia act** de dispoziția Ministerului Transporturilor nr. 20858/06.06.2016 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 64³ din Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 **și se propune Adunării Generale a Acționarilor convocată pentru data de 23.06.2016 aprobarea modificării art. 14 alin.(2) din Actul Constitutiv al CNAB.**
-

Președinte al Consiliului de Administrație

Silvia Popeangă

Întocmit:

Secretar

Valentina Hărăbor