



1167
20.FEB. 2025

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

CABINET MINISTRU

Nr. 5798
Data: 20.02.2025

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 26.02.2025, 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. Informare privind soluția pronunțată în 09.01.2025 de Tribunalul Ilfov în dosarul nr. 1975/93/2024, prin care instanța a dispus suspendarea efectelor HAGOA CNAB nr. 7/19.07.2024, în ceea ce privește punctul 2 lit. b) privind membrii consiliului de administrație nominalizați de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, precum și punctele 3-6, până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 1973/93/2024 înregistrat pe rolul Tribunalului Ilfov.
 2. Numirea de membri interimari ai consiliului de administrație, în condițiile art. 29¹ din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a scaderii numărului administratorilor CNAB sub minimul legal.
 3. Stabilirea duratei mandatului membrilor interimari ai Consiliului de Administrație pentru o perioadă de 5 luni, începând cu data numirii sau până la data soluționării definitive a dosarului nr. 1973/93/2024, dacă această dată este anterioară datei la care are loc încetarea mandatului de 5 luni.
 4. Stabilirea remunerației lunare a membrilor Consiliului de Administrație prevăzuți la pct. 2, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011.
 5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii nou numiți.
 6. Mandatarea reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor CNAB, să semneze contractele de mandat care vor fi încheiate cu administratorii nou numiți.
 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

1755000
20.02.2025