

Nr. CA/92/02.02.2018

**HOTĂRÂREA NR. 27
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DIN DATA DE 31.01.2018
- EXTRAS -**

Consiliul de Administrație (Consiliul) 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. 8/17.07.2017, nr. 12/16.11.2017 și nr. 14/15.12.2017, întrunit în ședință la data de **31.01.2018**, ora **11.00**, la sediul CNAB, în urma dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței conform Convocatorului nr. CA/60/26.01.2018,

HOTĂRĂȘTE:

.....
14. Se ia act de demisia dnei. Dorina Danielescu din calitatea de administrator provizoriu neexecutiv, începând cu 29.01.2018, în baza demisiei înregistrată la Ministerul Transporturilor cu nr. 4050/29.01.2018 și la Societate cu nr. SG/129/30.01.2018 (nr. CA/66/30.01.2018).

Se solicită, în unanimitate, convocarea Adunării Generale a Acționarilor în temeiul art. 121 din Legea nr. 31/1990 a societăților, cu modificările și completările ulterioare, respectiv a art. 117 din aceeași lege în cazul în care acționarii nu vor fi de acord cu prima convocare, având în vedere că începând cu data de 03.02.2018 numărul administratorilor scade sub minimul legal.

.....

Președintele Consiliului de administrație

Laurențiu Ilie

