

**CONVOCATOR NR. 166/04.07.2017**  
**al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A**

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, întrunit la data de 17.05.2017, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în baza art. 19 alin. (1) lit. y din H.G. 1096/2008 și a Legii 31/1990, la data de 09.08.2017, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** majorării de capital social al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. prin noi aporturi în numerar, în cuantum de 10.300 mii lei, în conformitate cu *Art.9 alin.(1) (2) (3) din Statutul societății; Art. 14 alin.7 lit. e) din Statutul societății și conform Notei nr.4614/08.06.2017.*  
Suma reprezintă aportul în numerar ce va fi alocat pentru realizarea obiectivului de investiții „Terminal sosiri curse externe pasageri și extindere/modernizare fațadă aerogară spre sud”, aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr.406/07.04.2017.
2. **Împuternicirea** domnului **Mocan Marian Liviu** pentru a semna în numele acționarilor procesul-verbal al ședinței și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.
3. **Împuternicirea** secretarului Adunării Generale a Acționarilor – **Trăistaru Antonina**, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, *în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societății (HG 521/1998).*

Accesul acționarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanților legali.  
Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societății, dacă în data **09.08.2017** Adunarea Generală A Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de evorum, respectiv prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de **14.08.2017**, la sediul Ministerului Transporturilor, ora 11<sup>00</sup>, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de evorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**Președintele Consiliului de Administrație al**  
**S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A**  
**Mocan Marian Liviu**



*În conformitate cu Ordinul MTI nr. 1509/06.10.2012 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.*