

**CONVOCATOR NR. 168/06.07.2017**  
**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, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în baza art. 16 alin. 8 din H.G. 1096/2008 și a Legii 31/1990, la data de 24.07.2017, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dincu Golesecu nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea noii componente a persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare în bancă, conform Notei nr.5270/06.07.2017, în conformitate cu Art 14 alin 7 lit p din Statutul societății, respectiv:

Semnatura I : D-nul Iulian Daniel DOLOU - Director General  
D-nul Daniel Oliver STAMATOVICI - Director Comercial

Semnatura II : D-nul Marius URSU - Director Economic  
D-na Simona ILYES - Coordonator financiar

comabilitate

Utilizatori online-banking fără drept de semnătură :

D-na Daciana NITA - Economist  
D-na Luminița SZOROS-ILIE - Economist

De asemenea se va revoca dreptul de semnătură pentru următoarea persoană: D-nul Marian Chivu

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 (RC/ 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 24.07.2017 Adunarea Generală A Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum 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 26.07.2017, la sediul Ministerului Transporturilor, ora 11<sup>00</sup>, poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei din urmă adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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

*db. dlo*



În conformitate cu Ordinul ME nr. 1589/06.10.2012 subiectele de pe ordinea de zi sunt analizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

