

CONVOCATOR NR. 198/01.08.2017
al Adunării Generale Ordinare 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 Ordinară a Acționarilor în baza art. 19 alin. (1) lit. y din H.G. 1096/2008 și a Legii 31/1990, la data de 19.09.2017, ora 10⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** Raportului de evaluare a activității Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA pe anul 2016, privind execuția contractelor de mandat și a planului de administrare, conform Propunerii nr. 5950/01.08.2017, formulată în temeiul prevederilor *art.30 alin.(7) din OUG 109/2011, actualizată*, în vederea acordării componentei variabile a indemnizației, în conformitate cu Art.4 lit.B pct.4.3 din contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație și în temeiul *art. 14. alin.4. lit.i* din Statutul societății.
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 1096/2008)*.

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 de **19.09.2017** Adunarea Generală A Acționarilor nu poate lua în considerare condițiile 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 **22.09.2017**, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 10⁰⁰, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de evorumul intrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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

Mocan



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.

lemy