

CONVOCATOR NR.254/17.10.2017
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 21.11.2017, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. **Informarea nr.7347/05.10.2017**, privind modul de derulare al procesului ce face obiectul dosarului nr. 3452/3/2016, reclamantă fiind Societatea Carpatair SA, în conformitate cu Adresa nr 7348.05.10.2017, Art.117² alin 3 din Legea nr 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Art.14, alin (4) lit o 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 21.11.2017 Adunarea Generală A Acționarilor nu poate lua în cauză 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 24.11.2017, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11⁰⁰, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul îndeplinit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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

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.

