

CONVOCATOR NR. 286/24.11.2017
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 10.01.2018, ora 10⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** încheierii unui Act Adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA, privind noua indemnizație fixă, în baza OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal și în temeiul prevederilor art.14, alin.(4), lit.e din Statutul societății.
2. **Aprobă** desemnarea doamnei Clim Mihaela pentru a semna în numele societății Actul Adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA., în conformitate cu Art.14, alin.(4), lit.j din Statutul Societății.
3. **Informare** asupra deciziilor Camerei de Conturi Timiș, în urma acțiunii de control din perioada 04.09.2017 – 27.10.2017, efectuată la SN AIT-TV SA., în conformitate cu Art.14, alin.(4), lit.o din Statutul Societății.
4. **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.
5. **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 **10.01.2018** 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 **12.01.2018**, 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 cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Președintele Consiliului de Administrație
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.