

CONVOCATOR NR. 59/21.02.2017
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A

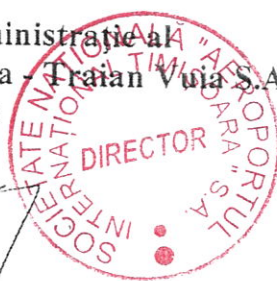
Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în baza art. 19 alin. (1) lit. y din H.G. 1096/2008 și a Legii 31/1990, la data de 25.03.2017, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea**, potrivit legii, de către Adunarea Generală a Acționarilor a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. a **Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017** – în conformitate cu Art. 14 alin. 4, lit.a, lit.g; Art. 19 alin. 1, lit.a din Statutul societății și conform Legii bugetului de stat nr.6/2017.
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. (5) 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 25.03.2017 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 27.03.2017, 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 întrunit, 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 catre Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

