

CONVOCATOR NR. 95/06.04.2017
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. 19 alin. (1) lit. y din H.G. 1096/2008 și a Legii 31/1990, la data de 12.05.2017, ora 10⁰⁰, la sediul societății, loc. Ghiroda, str. Aeroport nr.2, jud. Timiș, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** modificării art. 18 alin. (1) din Statutul societății, *în conformitate cu prevederile art.113 lit.m și ale 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și Adresei Ministerului Transporturilor nr.11528/29.03.2017. Art. 18 alin. (1) va avea următorul conținut: „Societatea este administrată de un consiliu de administrație care este format din 3–7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență, aceștia fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani. Administratorii neexecutivi sunt acei membri ai consiliului de administrație care nu au fost numiți directori.”*
2. **Aprobarea** notei **nr. 2.197/23.03.2017**, privind asocierea S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județului Timiș, *în conformitate cu prevederile Art. 14 alin.7 lit. n din Statutul societății (HG nr.521/1998);*
3. **Aprobarea**, în temeiul art. I alin. 3 lit. a din OUG 26/2012, coroborat cu lit B alin 9 din Procedura de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare PS-21 Ediția I din data: 25.08.2016 a **demarării procesului de achiziție** a unor activitati juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare si mandatarea dlui Iulian Daniel Idolu de a reprezenta S.N. Aeroportul International Timisoara - Traian Vuia S.A, în relația cu societățile civile de avocatură pentru problemele juridice în vederea asigurării apărărilor în cadrul dosarului nr. 3432/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București asa cum sunt prevăzute în **referatele de necesitate nr.7828/15.09.2016 și nr.1753/06.03.2017 și nota privind determinarea valorii estimate nr.7868/16.09.2016**, în conformitate cu **Adresa nr.2862/10.04.2017**.
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 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 **12.05.2017** Adunarea Generală A Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor 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 **15.05.2017**, la sediul Societății, ora 10⁰⁰, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de evorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**Președintele Consiliului de Administrație al
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A**

Mocan Marian Liviu



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "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.

A handwritten mark in blue ink, possibly a stylized letter or signature.

