

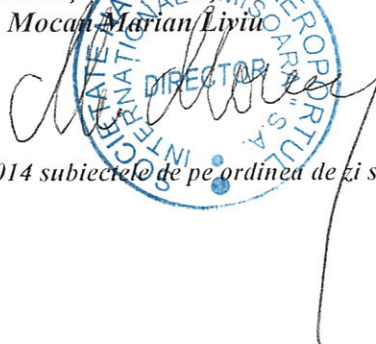
**CONVOCATOR NR 166/25.07.2018**  
**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A**

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. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 29.08.2018, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** Documentației tehnice pentru stabilirea, conform HG nr. 834/1991, a dreptului de proprietate asupra terenului cu IE 406095 (CC 475/1/3) înscris în CF nr. 406095 Ghiroda, situat în intravilanul comunei Ghiroda, în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit o din Statutul societății.
2. **Aprobarea** Documentației tehnice pentru stabilirea, conform HG nr. 834/1991, a dreptului de proprietate asupra terenului cu IE 400528 (CC 471/1) înscris în CF nr. 400528 Ghiroda, situat în intravilanul comunei Ghiroda, în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit o din Statutul societății.
3. **Aprobarea** Raportului de evaluare pentru teren intravilan în suprafață de 77.220 mp înscris în CF 406095 Ghiroda aflat în proprietatea privată a Statului Român la data de 01.07.2018, în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit o din Statutul societății.
4. **Aprobarea** Raportului de evaluare pentru teren intravilan în suprafață de 27.900 mp înscris în CF 400528 Ghiroda aflat în proprietatea privată a Statului Român la data de 01.07.2018, în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit o din Statutul societății.
5. **Aprobarea** Raportului nr.4513/16.07.2018 al Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, privind activitatea de administrare pe semestrul I 2018, precum și Anexa acestuia privind Criteriile de performanță, în temeiul art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016 și în baza art.14, alin.4, lit.i din Statutul societății.
6. **Împuternicirea** președintelui Consiliului de Administrație **dl. 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.
7. **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, inclusiv de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 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 **29.08.2018** 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 **31.08.2018**, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11<sup>00</sup>, 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**



În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

