

CONVOCATOR NR 127/29.05.2018
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 03.07.2018, ora 10⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** Raportului de evaluare nr. 3483/29.05.2018 a activității administratorilor SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA în anul 2017, privind execuția contractelor de marșat și a planului de administrare, în conformitate cu *Art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.*
2. **Aprobarea** numirii de membri provizorii în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în temeiul art.64¹, alin.(3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. **Aprobarea** contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., conform art.18 alin 15 teza I din Statutul societății.
4. **Aprobarea** indemnizațiilor fixe lunare brute pentru noii membri provizorii numiți, conform art.14 alin 4 lit e și art.18 alin 63 din Statutul societății
5. **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.
6. **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 **03.07.2018** 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 **06.07.2018**, 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 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 catre Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

