

**CONVOCATOR NR. 134/04.07.2019**  
**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 09.08.2019, ora 10<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** Proiectului de investiții „Terminal plecări curse externe”, inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate, conform Notei nr. 37005/01.07.2019 și în conformitate cu art.14 alin.(4) lit. g și lit.o din Statutul societății.
2. **Aprobarea** privind trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Timiș și administrarea Consiliului Județean, conform Adresei nr.3975/27.06.2019 și în conformitate cu art.14 alin.(4) lit.o din Statutul societății și HG 666/2016.
3. **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.
4. **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 09.08.2019 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 12.08.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 10<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**

*dlb. dlv.*



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.

*[Handwritten signature]*