



NR. 16860
Data: 20.04.2021

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara - "Traian Vuia" S.A., în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă, fără îndeplinirea formalităților cerute, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 22.04.2021 începând cu ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, și să se ia orice hotărâre de competența adunării fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu următoarele puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.
2. Luare act de încetare mandat membri provizorii/revocare membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara - "Traian Vuia" S.A.;
3. Numire membri provizorii în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni;
4. Prelungire durată mandate membri provizorii;
5. Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru membri provizorii numiți;
6. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandate ce urmează a fi semnat cu membri provizorii;
7. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membri provizorii.
8. Desemnarea unei persoane pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Acționarii pot participa și pot vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fie personal, fie prin reprezentare (în baza unei împuterniciri acordate pentru ședința respectivă), fie prin corespondență, fie prin mijloace electronice.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinară nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinară a Acționarilor se va organiza în data de 23.04.2021, ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRU
CĂTĂLIN DRULĂ

