

**CONVOCATOR NR. 2/05.01.2018**  
**al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**  
**S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A**

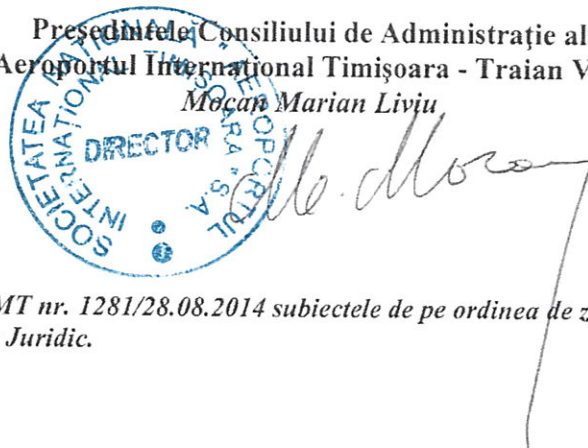
Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în baza art. 19 alin. (1) lit. y din H.G. 1096/2008 și a Legii 31/1990, la data de 09.02.2018, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea**, potrivit legii, de către Adunarea Generală a Acționarilor a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. a **Proiectului Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018** – în conformitate cu Art. 14 alin. 4, lit.a, lit.g; Art. 19 alin. 1, lit.a din Statutul societății și conform Legii bugetului de stat nr.2 din 3 Ianuarie 2018.
2. **Numirea** în conformitate cu prevederile legale în vigoare a doi administratori provizorii pe posturile vacante, conform HAGA nr. 4 din 15.05.2017.
3. **Aprobarea** indemnizației fixe și aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.
4. **Aprobarea** desemnării doamnei Clim Mihaela pentru a semna în numele acționarilor contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.
5. **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.
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).

Acesul 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 **09.02.2018** 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 **12.02.2018**, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11<sup>00</sup>, poate să deliberaze 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.

