

CONVOCATOR NR.24/05.02.2018
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 15.03.2018, ora 10⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** Raportului nr.235/11.01.2018 al Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, privind activitatea de administrare pe semestrul II 2017, 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.
2. **Informare** privind **Planurile de măsuri ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., nr. 161/09.01.2018, nr.207/10.01.2018 și nr. 206/10.01.2018** privind îndeplinirea măsurilor corective, stabilite ca urmare a **Deciziilor nr. 142/1/18.12.2017, nr.84/1/18.12.2017 și nr.64/1/18.12.2017** emise de Camera de Conturi Timiș, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în **Rapoartele de follow-up nr.8.021/31.10.2017, nr.8.019/31.10.2017 și nr.8.020/31.10.2017, în conformitate cu Art.14 alin. 4 lit. o din Statutul societății.**
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 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 **15.03.2018** 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 **19.03.2018**, 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 către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

