

CONVOCATOR NR 267/18.12.2018
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 21.01.2019, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai **sistemelor independente de benzi de bagaje cu conveiere de mari dimensiuni** incluse în cadrul proiectului de investiții „CONSTRUIRE TERMINAL SOSIRI CURSE EXTERNE PASAGERI”, în conformitate cu art.14 alin.(4) lit.o din Statutul societății și conform **Memoriului justificativ nr. 32258 din 04.12.2018.**
2. **Aprobarea înaintării judecătorului delegat de pe lângă Registrul Comerțului propunerii de numire a evaluatorului autorizat ABA MANAGEMENT SRL**, cu sediul social în Timișoara, Str. Stuparilor, nr. 10, jud Timis, CUI 3686664 din data de 05.04.1993, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J35/1416/25.03.1993, având autorizație de membru corporativ nr. 0074/01.01.2018 (ANEVAR), în vederea evaluării terenurilor înscrise în CF 406095 Ghiroda și CF 400528 Ghiroda, ce fac obiectul trecerii din domeniul privat al statului în patrimoniul S.N. AIT-Traian Vuia S.A., potrivit procedurii stabilite de H.G. nr. 834/1991 *pentru stabilirea și evaluarea terenurilor călitate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat.*, la valoarea de piață, în conformitate cu prevederile art. 38, 39 și 215 din Legea nr. 31/1990 *privind societățile comerciale* și conform **Adresei nr.6994/07.11.2018.**
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 **21.01.2019** 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 **22.01.2019**, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11⁰⁰, 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



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.

