



MINISTERUL TRANSPORTURILOR,  
INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR

CABINET MINISTRU

NR.: 36445  
DATA: 03.09.2020

Către: Acționarii Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara - "Traian Vuia" S.A.

- 1) STATUL ROMÂN PRIN MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR
- 2) S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A.

Referitor: Convocare Adunare Generală Ordinară a Acționarilor pentru data de 07.09.2020 sau 08.09.2020 potrivit art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990

Având în vedere solicitarea Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara - "Traian Vuia" S.A. (SN AITTV) cu nr 4882/27.08.2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al SN AITTV, în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, precum și a art. 16 alin. (8) din Statutul Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara - "Traian Vuia" S.A., vă solicită să fiți de acord ca în data de 07.09.2020, ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, să fie organizată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SN AITTV și să se ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților pentru convocarea acestora.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinară nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinară se va organiza în data de 08.09.2020, ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

Anexăm Convocatorul care conține ordinea de zi propusă pentru ședința mai sus menționată.

MINISTRU  
LUCIAN NICOLAE BODE





## CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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, precum și a art. 16 alin. (8) din Statutul Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara - "Traian Vuia" S.A., convoacă, fără îndeplinirea formalităților cerute, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, în data de 07.09.2020 începând cu ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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 următorul punct pe ordinea de zi:

Ordinea de zi:

1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, pentru anul 2020.

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 08.09.2020, ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi

MINISTRU  
LUCIAN NICOLAE BODE

