

Nr. *41528/1903.2021*

Către: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. din data de 14.04.2021

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA S.A., cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.2, telefon/fax 0256 491637, număr de înmatriculare la ORC J35/1183/1998, codul unic de înregistrare 11178217, cod IBAN RO34 RNCB 0249 0492 9602 0001, deschis la Banca Comercială Română Timișoara, reprezentată prin **Grădinaru Dorel** - Director general și **Virgil Nichita** - Președintele Consiliului de Administrație, **conform art.117, indice 1 din Legea 31/1990**, republicată cu modificările și completările ulterioare, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc în data de 14.04.2021, ora 11, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu următoarele puncte:**

3. Luare act de încetare mandat membri provizorii/revocare membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A.;
4. 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;
5. Prelungire durată mandate membri provizorii;
6. Stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru membri provizorii numiți;
7. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandate ce urmează a fi semnat cu membri provizorii;
8. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membri provizorii.

Restul prevederilor de pe ordinea de zi din data de **14.04.2021** a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**, publicată în **Monitorul Oficial al României, partea a IV-a**, rămân neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație al

S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.



S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: R011178217
str. Aeroport, nr.2 307200 Ghiroda, Timiș, Romania
Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40.256.490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro