

**CONVOCATOR NR 45/15.03.2019**  
**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 19.04.2019, ora 10<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** Documentației tehnice pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului cu IE 406095 (CC 475/1/3) înscris în CF nr. 406095 Ghiroda, situat în intravilanul comunei Ghiroda, conform HG nr. 834/1991, art. 4 lit. d din CRITERII Nr. 1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat și art. 14 al. 4 lit o din Statutul societății.
2. **Aprobarea**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. i coroborat cu lit. o din Statutul societății, a Raportului de evaluare pentru teren intravilan în suprafață de 77.220 mp înscris în CF 406095 Ghiroda aflat în proprietatea privată a Statului Român la data de 15.02.2019, întocmit de evaluatorul 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. 0074/01.01.2019 (ANEVAR), numit de judecătorul delegat de pe lângă Registrul Comerțului, la propunerea Adunării Generale a Acționarilor concretizată prin Hotărârea nr.1/21.01.2019 și conform Adresei nr.1698/13.03.2019.
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 19.04.2019 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 22.04.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 10<sup>00</sup>, 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

*Mocan Marian Liviu*



În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt vizitate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

*Venter Ciprian Sabin*

