

**CONVOCATOR NR.47/12.02.2020**  
**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 20.03.2020, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** listei cheltuielilor cu amortizarea aferente imobilizărilor corporale scoase din evidență și incomplet amortizate, în suma de 13.993,83 lei, conform Anexei 6 b aferentă Notei nr.6906/06.11.2019, în temeiul prevederilor Art. 14 alin.4 lit. o și Art.19. alin.1 lit.p din Statutul societății.
2. Aprobarea Raportului nr.395/20.01.2020 privind managementul riscurilor la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. aferent anului 2019, în conformitate cu Art.14 alin(4) lit.i din Statutul societății, prevederile de la pag.72 alin. 3 a Planului de Administrare nr.5078/06.08.2019 pentru optimizarea activității societății în perioada 2019-2023, art.2 pct.8 din OUG 109/2011, art.30 alin.2 TEZA 2 OUG 109/2011, pct. 2.2 din anexele la contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație privind indicatorii non-financiari de guvernanță corporativă.
3. Aprobarea Raportului nr.170/10.01.2020 al Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, privind activitatea de administrare pe semestrul II 2019 și anexa acestuia nr.171 privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță, în temeiul art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016 și în baza art.14, alin.4, lit.i din Statutul societății.
4. **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.
5. **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 **20.03.2020** 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 **23.03.2020**, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11<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**



*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.*

