

CONVOCATOR NR. 495 / 04.05.2020
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 16.06.2020, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Prezentarea** Raportului Corpului de Control al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor nr. 6944/16.04.2020.
2. **Revocare** membri Consiliului de Administrație.
3. **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.
4. **Stabilirea** indemnizațiilor fixe lunare brute pentru membri provizorii numiți.
5. **Aprobarea** formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii.
6. **Mandatarea** reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat cu membri provizorii.
7. **Desemnarea** unei persoane pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor. Persoana imputernicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus..

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 16.06.2020 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 18.06.2020, 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



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.

Conform art. 117 (6) din L. 31/1990, în cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor sau a membrilor consiliului de supraveghere, în convocare se va menționa că liderul instanței informată cu privire la numele, localitatea de domiciliu și cod fiscal profesional și persoanele propuse pentru funcția de administratori se referă la dispoziția administratorilor, pădând să completeze și conștient de acesta.

Mocan