



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Nr. 51175
Data: 20.12.2021

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - "Traian Vuia" S.A., în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - „Traian Vuia” S.A., în ședință ordinară, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 24.12.2021 începând cu ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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 următoarea ordine de zi:

1. Luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii;
2. 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;
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație;
4. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii;
5. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/ cu membrii provizorii;
6. Mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va organiza în data de 27.12.2021, ora 13:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU

