

Nr. 55038/31.01.2022

CONVOCATOR

Având în vedere solicitarea nr. 3713/28.01.2022 a acționarului majoritar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și în conformitate cu prevederile art. 117¹ alin. 3 din Legea 31/1990, Consiliul de Administrație completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, din data de 17/18 februarie 2022, ora 11,00, publicată în Monitorul Oficial partea IV nr. 222/14.01.2022.

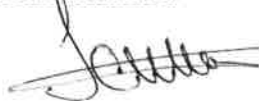
Ordine de zi completată a A.G.O.A. fiind următoarea:

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. Prelungire durată mandate membri provizorii.
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație.
5. Aprobarea formei și conținutului contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii.
6. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membrii provizorii.
7. 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.
8. Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia - SA, aprobat prin HG, în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021, conform Notei de fundamentare nr. 55.006/06.01.2022 și anexelor 1-5 aferente, în conformitate cu art. 14. alin. 4, lit. g din Statutul societății.
9. Aprobarea scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a Sistemelor de scanare cu raze X neamortizate integral, conform Notei Direcției Administrative nr. 65.421/24.11.2021, în temeiul prevederilor art. 14, alin. 4, lit. o și art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul societății.
10. Avizarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului de investiții cu titlul „Echipe de siguranță pentru activități non economice (ESANE)”
11. Avizarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului de investiții cu titlul „Utilaje destinate activităților economice de siguranță (UDAES)”

Condițiile de participare și exercitare a drepturilor acționarilor rămân neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație,

Adrian Alexandru IOVESCU



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

Reg. Com. J35/1183/98, Cod Fiscal: R011178217
str. Aeroport, nr.2 307200 Ghirada, Timiș, Romania
Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40.256. 490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro