

CONVOCATOR NR. 60/16.04.2019
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 20.05.2019, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** situațiilor financiare pentru anul 2018 (Bilanț contabil la 31.12.2018, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului net, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul auditorului statutar), ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în conformitate cu Art.14 alin.4, lit.a din Statutul societății.
2. **Aprobarea**, în conformitate cu Art.14 alin.4, lit.f, lit.i din Statutul societății, a Raportului Anual al Consiliului de Administrație privind Situațiile Financiare ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. la 31.12.2018, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1.802/2014.
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 mandaiului, în cazul reprezentanților legali. Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societății, dacă în data de 20.05.2019 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 22.05.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11⁰⁰, 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.

