

CONVOCATOR NR.647/28.05.2020
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/I 183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 03.07.2020, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea Situațiilor financiare** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA pentru anul 2019 nr. 3341/22.05.2020 (Bilant contabil încheiat la 31.12 2019, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2019, Date informative, Situația activelor imobilizate), Draftul Raportului auditorului statutar SC UHY n. 3343/22.05.2020, 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 nr. 3342/22.05.2020, privind Situațiile financiare ale SN AIT TV SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1802/2014.
3. **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 împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.
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 mandatului, în cazul reprezentanților legali. Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societății, dacă în data de 03.07.2020 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 06.07.2020, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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.