

**CONVOCATOR NR. 65.217/07.06.2021**  
**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 12.07.2021, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:**

1. Luare act de încetare mandat membri provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A.;
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 indemnizațiilor fixe lunare brute pentru membri provizorii numiți;
4. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii;
5. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat cu membri provizorii;
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020 pe baza Situațiilor financiare aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din data de 21.05.2021;
7. Aprobarea participării Aeroportului Internațional Timișoara Traian-Vuia SA ca membru fondator al Asociației Destination Timișoara, având în vedere Decizia Consiliului de Administrație nr. 13/03.06.2021;
8. Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere patrimonială a fostului director general Sămărtinean Mircea Cornel pentru recuperarea prejudiciului cauzat societății și desemnarea directorului general al SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia ca persoană însărcinată să exercite acțiunea în justiție, conform adresei nr. 55572 din data de 07.06.2021
9. Informarea cu privire la adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 988/26.05.2021;
10. 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.

Acesul 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 12.07.2021 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 13.07.2021, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11<sup>00</sup>, 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**  
**Șipoș Sorin Gheorghe**

*În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiecțiile de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.*