

CONVOCATOR NR. 65.297/24.08.2021

al Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 27.09.2021, ora 13<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea participării Aeroportului Internațional Timișoara Traian-Vuia SA ca membru fondator al Asociației pentru Promovarea Timișoarei, conform Actului Constitutiv revizuit și cu viza Compartimentului Juridic înregistrată sub nr. 55646/01.07.2021, în temeiul prevederilor art. 14 al. 7 lit. n din Statutul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA.
2. 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 a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

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 27.09.2021 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 28.09.2021, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 13<sup>00</sup>, 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

*Sipos Sorin-Gheorghe*



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.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. J. J.", located below the text of the legal advisor's statement.