

CONVOCATOR NR.....*7/12.01.2021*  
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 15.02.2021, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. Luare act de renunțarea d-lui Faur Lazar la mandatul de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., conform Adresei din data de 24.12.2020;
2. Numire membru provizoriu în Consiliul de Administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni;
3. Stabilirea indemnizației fixe lunare brute pentru membru provizoriu numit;
4. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu;
5. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat cu membrul provizoriu;
6. 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.
7. Aprobarea exercitării acțiunii în răspundere a fostului director general domnul Idolul Iulian Daniel pentru recuperarea penalităților și indexării de la data rămânerii definitive a Deciziei 390/08.05.2019 pronunțată în dosar 6714/30/2017 a Curții de Apel Timișoara și desemnarea domnului director general Grădinaru Dorel - ca persoană însărcinată să exercite acțiunea în justiție, conform **Adresei nr.55023/12.01.2021.**

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 **15.02.2021** 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 **16.02.2021.**, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11<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**

*Nichita Virgil*



*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.*

*[Signature]*