

CONVOCATOR NR. 743/28.07.2020
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 31.08.2020, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea documentației privind promovarea unei Hotărâri pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile (56 cladiri), aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesionate Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia SA, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora în temeiul art.14 alin 7 lit p teza a II-a din Statutul societății, art.361 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale O.G. 112/2000 și actualizarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform Adresei nr.4159/13.07.2020.
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 Ordinară 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 31.08.2020 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 01.09.2020, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, 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



În conformitate cu Ordinul MT nr. 1981/08.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.



Întocmit
Secretar tehnic AGA
Trăistaru Antonina