

Nr. 7810/19.12.2019

Către: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. din data de 10.01.2020

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA S.A., cu sediul în comuna Ghîrca, str. Aeroport nr.2, telefon/fax 0256 491637, număr de înmatriculare la ORC J35/1183/1998, codul unic de înregistrare 11178217, cod IBAN RO34 RNCB 0249 0492 9602 0001, deschis la Banca Comercială Română Timișoara, reprezentată prin **Idolu Iulian Daniel** - Director general și **Mocan Marian Liviu** - Președintele Consiliului de Administrație, conform art.117, indice 1 din Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc în data de 10.01.2020, ora 11, la sediul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu următoarele puncte:

4. **Informarea** privind încetarea de drept a mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, prin ajungerea la termen.
5. **Aprobarea** numirii de membri provizorii în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni.
6. **Aprobarea** formei și conținutul contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu membri provizorii numiți.
7. **Aprobarea** indemnizațiilor fixe lunare brute pentru noii membri provizorii numiți.
8. **Mandatarea** reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractele de mandat cu administratorii numiți.

Restul prevederilor de pe ordinea de zi din data de 10.01.2020 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, rămân neschimbate.

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.



S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S. A.

Reg. Com. J35/1183/1998 Cod Fiscał: RO11178217
str. Aeroport, nr.2, 307200 Ghîrca, Timiș, Romania
Tel. ++40 256 386 089 Fax: +40.256.490.705, office@aerotim.ro
www.facebook.com/aeroport.timisoara
www.aerotim.ro