

CONVOCATOR NR. 84/03.05.2019  
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. 119 coroborat cu art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 07.06.2019, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Luare act** de încetarea de drept la data de 05.08.2019, a mandatului a cinci membri ai consiliului de administrație ai Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A..
2. **Numire membri** în Consiliul de Administrație ca urmare a reînnoirii mandatelor.
3. **Stabilirea indemnizațiilor** fixe lunare brute pentru membri numiți.
4. **Aprobarea** formei și conținutul contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu membrii cărora li se reînnoiește mandatul.
5. **Mandatarea** reprezentantului acționarilor companiei să semneze contractele de mandat cu administratorii numiți.
6. **Împuternicirea** președintelui Consiliului de Administrație dl. Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acționarilor procesul-verbal al ședinței și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.
7. **Împuternicirea** secretarului Adunării Generale a Acționarilor – Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, inclusiv de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societății (HG 1096/2008).

Votul reprezentanților legali ai acționarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului.

Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societății, dacă în data de 07.06.2019 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 10.06.2019, la sediul Ministerului Transporturilor, 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  
*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.

*[Handwritten signature]*