

CONVOCATOR NR 92/13.04.2018
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 22.05.2018, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** situațiilor financiare pentru anul 2017 (*Bilanț contabil la 31.12.2017, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului net, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul auditorului statutar*), ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în conformitate cu Art.14 alin.4, lit.a din Statutul societății.
2. **Aprobarea Raportului Consiliului de Administrație pentru activitatea anului 2017 al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A.**, în conformitate cu Art.14 alin.4, lit.f, lit.i din Statutul societății.
3. **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, în temeiul art.64¹, alin.(3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. **Aprobarea** contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., conform art.18 alin 15 teza I din Statutul societății.
5. **Aprobarea** indemnizațiilor fixe lunare brute pentru noii membri provizorii numiți, conform art 14 alin 4 lit e și art.18 alin 63 din Statutul societății
6. **Aprobarea** desemnării doamnei Clim Mihaela pentru a semna în numele acționarilor contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, conform art 14 alin 4 lit j din Statutul societății.
7. **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.
8. **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 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).

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 22.05.2018 Adunarea Generală A Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de evorum, 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 25.05.2018, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11⁰⁰, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de evorumul 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 verificate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

