



MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Nr. 13424

Data: 06.04.2022

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - "Traian Vuia" S.A., în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - „Traian Vuia” S.A., în ședință Extraordinară, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 12.04.2022 începând cu ora 10:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, și să se ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unui credit în sumă de 4.368.800 lei de la Banca Transilvania pentru proiectul „Utilaje destinate activităților economice de siguranță” (UDAES), în conformitate cu prevederile art.14, alin.7, lit. q, din Statutul societății, conform notei nr. 55.098/28.03.2022:

a. Garanții propuse:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente prezente și viitoare deschise la BT de către Societate;
- Ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare;
- Ipotecă mobilă asupra bunurilor viitoare achiziționate în cadrul acestui proiect.

b. Mandatarea domnului Stamatovici Oliver Daniel având calitatea de Director General al S.N. AIT-TV S.A. și a doamnei Ilyeș Simona având calitatea de Director Economic în vederea semnării întregii documentații de credit și garanție.

2. Mandatarea Directorului General al societății 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.

Acționarii pot participa și pot vota în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor fie personal, fie prin reprezentare (în baza unei împuterniciri acordate pentru ședința respectivă), fie prin corespondență, fie prin mijloace electronice, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Extraordinare nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor se va organiza în data de 13.04.2022, ora 10:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Serîin Mihai GRINDEANU

