

CONVOCATOR NR. 55128/19.04.2022
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 26.05.2022, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea situațiilor financiare încheiate pentru anul 2021** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (*Bilanș contabil încheiat la 31.12.2021, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2021, Date informative, Situația activelor imobilizate*). *Raportul auditorului statutar S.C. UHY*, în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.

2. **Aprobarea Raportului Administratorilor pe anul 2021** în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății.

3. **Aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021** în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.

4. **Aprobarea acoperirii pierderilor contabile înregistrate în anul 2021** din sumele existente în contul contabil 117 "Rezultat reportat – profit nerepartizat din anii anteriori" în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.

5. **Aprobarea trecerii unor terenuri din domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.** în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și trecerea unor terenuri din domeniul public al statului din administrarea Ministerul Apărării Naționale în administrarea Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A., în conformitate cu art.14, alin.4, lit.o din Statutul societății și conform Notei nr. 55.106/29.03.2022:

- a. **Aprobarea** reevaluării terenurilor aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, concesionate către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. în conformitate cu OG 81/2003 și modificarea anexei 16 la HG 1705/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- b. **Aprobarea** dezmembrării imobil-teren a parcelelor identificate cu nr. cad 406098 / CF406098 cu suprafața de 23.725 mp, precum și cu nr. cad 406254 / CF406254 cu suprafața de 13.536 mp, aflate în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A. în baza art. 880 Cod Civil.”

6.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.

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 26.05.2022 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 27.05.2022, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, 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**

Teighiu-Jurj Stana Simona



În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier



Întocmit
Secretar tehnic AGA
Trăistaru Antonina