

CONVOCATOR NR. 55.156/05.05.2022
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 15.06.2022, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. Luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii;
2. Numire membri provizorii în Consiliul de administrație pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni;
3. Prelungire durată mandate membrii provizorii;
4. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație;
5. Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii;
6. Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membrii provizorii;
7. Informarea privind Raportul de follow-up nr.865/18.02.2022 conform Scrisorii cu recomandări nr.3073/27.11.2020, Raportul de follow-up nr.1.057/04.03.2022 conform Deciziei 142/3/31.03.2022 și Raportul de follow-up nr.1058/04.03.2022 conform Deciziilor nr.112/1/09.01.2015 și nr.112/1/08.01.2016 și Raportul de follow-up nr.1.059/04.03.2022 conform Deciziei 68/15.01.2021 transmise de către Camera de Conturi Timiș, precum și Planurile de măsuri corective nr.6645/14.12.2020 și Planul de măsuri nr.41075/18.02.2021, în conformitate cu art.14, alin.4, lit.o din Statutul societății.
8. 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 15.06.2022 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 16.06.2022, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11⁰⁰, poate să deliberaze 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 Juridic.



Întocmit
Secretar tehnic AGA
Trăistaru Antonina

1