

CONVOCATOR NR. 50.009/10.01.2024
al Adunării Generale Extraordinare 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 Extraordinară a Acționarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 13.02.2025, ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării și completării STATUTULUI S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu art.14, alin.7, lit.p din Statutul societății, conform notei de fundamentare nr. 50.204/20.11.2024, respectiv:

ART. 6

(3) în secundar Societatea va desfășura următoarele activități:

- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 5210 Depozități
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

Art. 10

(1) Societatea este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni de tip închis.

Art. 13

(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 14 alin.(4)

c) să numească și să revoce auditorul statutar, să fixeze durata minimă a contractului de audit statutar și să încheie contractul cu auditorul statutar;

k) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare și oricăror altor avantaje acordate membrilor consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului general și directorului financiar, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății

l) aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, notele de fundamentare, studiile de fezabilitate și/sau indicatorii tehnico-economici ai proiectelor de investiții;

m) aprobă contractele de internalizare și externalizare a activităților societății cu o valoare mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate.

ART. 14 alin.(7)

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;

h) transformarea transfrontalieră a societății;

ART. 15

(1) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori va fi nevoie.

ART. 16

(4) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte la operațiunile premergătoare desfășurării ședinței adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație.

ART. 17

(5) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(6) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor este în discuție. Ei pot vota însă situația financiară anuală dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de prezentul act constitutiv fără votul lor.

(7) Acționarii care, într-o anumită operațiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, au obligația să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.

(8) Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale potrivit alin. (9). Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.

(9) Acționarii hotărăsc astfel cu majoritatea prevăzută de art. 115 din Legea 31/1990, acționarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.

(10) Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile alin. (8) și (9) se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.

(11) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective

(12) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ;

(16) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale a acționarilor care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Societății în străinătate, schimbarea formei juridice a Societății sau fuziunea ori divizarea Societății au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita acesteia cumpărarea acțiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de registratorul de registrul comerțului, la cererea consiliului de administrație, prin folosirea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Societate.

(17) Acționarii pot participa și pot vota în adunarea generală a acționarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.

ART. 18

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație care este format din 7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență aceștia fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani. Administratorii neexecutivi sunt acei membri ai consiliului de administrație care nu au fost numiți directori;

(6) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit;

(7) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor ingineresti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puțin 7 ani. În cadrul consiliului de administrație nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul Ministerului Transporturilor ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori;

(8) În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea Ministerului Transporturilor;

(9) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive;

(10) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității societății naționale, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație;

(11) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin 2 sunt administratori independenți. Președintele comitetului de audit este administrator independent. Dispozițiile art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător;

(14) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către vicepreședintele consiliului de administrație. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la primirea cererii. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor în scris, prin fax sau prin poștă electronică, cu 7 (șapte) zile calendaristice înainte de data întrunirii și nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibe loc ședința, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței. Consiliul de administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care toți membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență;

(15) Consiliul de administrație se întrunește, de regulă, la sediul societății sau se pot organiza ședințe operative ale consiliului de administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședințele consiliului de administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (telefon, video-conferință sau alte echipamente de comunicație). Conținutul proceselor verbale întocmite în urma unei astfel de ședințe a consiliului de administrație prin conferință telefonică sau video sau alte echipamente de comunicație se va confirma în scris de către toți membrii consiliului de administrație care participă la ședință;

(16) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără întrunire. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris, inclusiv prin e-mail și însoțită de documentația aferentă, anterior luării deciziilor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare ori la capitalul autorizat;

(18) Administratorii își exercită puterile colectiv, ca organ de conducere al societății. Directorii își pot exercita puterile individual, în conformitate cu atribuțiile stabilite de administratori. Puterile administratorilor și directorilor sunt limitate de lege, de actul constitutiv și de hotărârile adunării generale a acționarilor;

(20) Membrii consiliului de administrație pot vota în ședința consiliului de administrație personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice;

(31) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar și se transmite către conducerea executivă în vederea punerii în aplicare. Membrii absenți vor fi informați, în scris, prin scrisoare recomandată sau prin e-mail, cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședințelor în care aceștia nu au fost prezenți.

(38) Nu pot fi administratori, directori, auditori interni sau reprezentanți ai Societății persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii art 239- 248 C pen, infracțiuni de corupție art 289-294 C pen infracțiuni de serviciu 295-309 C penal , infracțiuni de fals 310- 328 C pen, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Legea nr. 571/2003, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator;

(46) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale, precum și de cele cuprinse în prezentul statut și în contractul de mandat;

(47) Pentru ca numirea unui administrator, director, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres;

(48) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau după caz, este stabilită de adunarea generală a acționarilor.

ART. 19

d) să fixeze în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor remunerațiile și avantajele pe care Societatea decide să le acorde directorului general și directorului financiar, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză și cu situația economică a Societății;

g) introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;

h) concepe și monitorizează strategia și politici de dezvoltare a Societății, aprobă tactica și strategia de marketing, precum și politica internă și externă de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de Societate;

i) mandatează directorul general pentru negocierea contractului colectiv de muncă, numirea membrilor comisiei de negociere din partea patronatului și stabilirea limitelor de negociere pentru aceasta comisie;

p) aprobă încheierea împrumuturilor bancare pe termen scurt, a creditelor comerciale pe termen scurt și a garanțiilor aferente acestora;

z2) avizează documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, notele de fundamentare, studiile de fezabilitate și/sau indicatorii tehnico-economici ai proiectelor de investiția;

z3) aproba contractele de internalizare și externalizare a activităților societății cu o valoare de 5% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate.

ART. 20.

(2) Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de legislația în vigoare. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Art .22 Auditul intern

(1) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare;

(2) Auditorii interni își desfășoară activitatea pe baza principiilor independenței și integrității;

(3) Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a consiliului de administrație;

(4) Obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern este a consiliului de administrație;

(5) Numirea sau revocarea auditorilor interni se face de către consiliul de administrație, cu recomandarea comitetului de audit și avizul conducătorului compartimentului de audit public intern, respectiv avizul șefului serviciului de audit public intern din cadrul Ministerului Transporturilor în cazul conducătorului compartimentului de audit public intern;

(6) Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social ori o cotă mai mică, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, fiind consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție adunării generale; în acest caz, consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală;

(7) Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale;

(8) Obligațiile auditorilor interni

(9) Auditorii interni trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, conform prevederilor legale și potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern;

(10) Auditorii interni nu vor divulga niciun fel de date, fapte sau situații pe care le-au constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern;

(11) Auditorii interni sunt responsabili de protecția documentelor referitoare la auditul public intern desfășurat în cadrul societății;

(12) Auditorii interni trebuie să respecte prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern;

(13) Pentru acțiunile lor, întreprinse cu bună-credință în exercițiul atribuțiilor și în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancționați sau trecuți în altă funcție;

(14) Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparține conducerii societății;

(15) Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de consiliul de administrație.

ART. 26

(5) Situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor, fiind însoțite de raportul consiliului de administrație, de raportul auditorului statutar, după caz. După aprobarea de către adunarea generală a acționarilor, aceste situații financiare anuale, însoțite de procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, sunt depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, prin grija consiliului de administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale a acționarilor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.

ART. 31

(2) Dizolvarea Societății trebuie să fie înscrisă la oficiul registrului comerțului și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a în afară de cazul în care nu a trecut timpul stabilit pentru durata societății.

ART. 34

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii societăților 31/1990. Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societății comerciale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, și al Legii nr. 287/2009;

(3) De la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București, prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare privind piața de capital, și cu cele ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind emitenții și operațiunile de valori imobiliare.

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.

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 **13.02.2025** 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 **14.02.2025**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora **12⁰⁰**, 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



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 Antonia