

Nr. 50.020/29.01.2025

Către: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. din data de 13.02.2025

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA S.A., cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.2, telefon/fax 0256 491637, număr de înmatriculare la ORC J35/1183/1998, codul unic de înregistrare 11178217, cod IBAN RO34 RNCB 0249 0492 9602 0001, deschis la Banca Comercială Română Timișoara, reprezentată prin ANTON CRISTIAN-Președintele Consiliului de Administrație, conform art.117, indice 1 din Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc în data de 13.02.2025, ora 11, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu următorul punct:

3. **Aprobarea remunerației fixe pentru fiecare membru neexecutiv al Consiliului de Administrație din cadrul S.N. AIT-TV S.A., în conformitate cu prevederile art.14, alin (4) lit. e din Statutul societății și art.37 alin.(1) din OUG nr.109/2011 și conform Adresei AMEPIP nr.9269/28.01.2025.**

Restul prevederilor din Convocatorul nr. 50.008/10.01.2025 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr.106/13.01.2025, partea a IV-a, rămân neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație al

S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

ANTON CRISTIAN



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



Îndocnit
Secretar șef al AGA
Trăistaru Antonina

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S.A.