

**CONVOCATOR NR. 50.092/11.04.2023**  
**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. înmătrulare 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 25.05.2023, ora 11<sup>00</sup>, 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 2022** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (*Bilanț contabil încheiat la 31.12.2022. Contul de profit și pierderi. Repartizarea profitului. Situația modificării capitalurilor proprii. Situația fluxurilor de numerar. Notele explicative la situațiile financiare anuale 2022. Date informative. Situația activelor imobilizate și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022*). *Raportul auditorului statutar S.C. TIG TAX AUDIT S.R.L. (nr. 1.997/05.04.2023 218-219/31.03.2023)*, 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. **Analiza** Raportului Administratorilor pe anul 2022 nr. 1.750/30.03.2023, în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății.

3. **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 25.05.2023 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 26.05.2023, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11<sup>00</sup>, 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 analizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.*



*Întocmit*  
*Secretar tehnic AGA*  
*Trăistaru Antonina*