

CONVOCAȚOR NR. 50.115/02.05.2023
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. Ghironda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timiș, având nr. înmatriculare LA ORC I 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 08.06.2023, ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dincu Goleșcu nr. 38 sector 1, în următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorării de capital social al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» S.A. în temeiul prevederilor art. 14, alin. 7, lit. c) din Statutul societății și conform Notei nr. 50.086/11.04.2023.
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 08.06.2023 Adunarea Generală a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de evorum, 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 09.06.2023, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dincu Goleșcu nr. 38, ora 12⁰⁰, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de evorumul întruniri, 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 128/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.



Întocmit
Secretar tehnic AGA
Trăistaru Antonina