

**Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. din data de 28.08.2023**

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA - TRAIAN VUIA S.A., cu sediul în comuna Ghiroda, strada Aeroport nr. 2, jud. Timiș, telefon 0256/493639, înregistrată la ORC Timiș sub nr. J35/1183/1998, Cod unic de înregistrare RO11178217, cod IBAN RO34 RNCB 0249 0492 9602 0001, deschis la Banca Comercială Română Timișoara, reprezentată prin Consiliul de Administrație, **având în vedere solicitarea nr. 306/03.08.2023 a acționarului minoritar Fondul Proprietatea și în conformitate cu prevederile art. 117¹ 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 28.08.2023, ora 11, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu următoarele puncte:**

3. Luarea la cunoștință a demisiei domnului Mădălin Petre Georgescu din funcția de administrator al Societății și a încetării mandatului domnului Mădălin Petre Georgescu la data de 1 septembrie 2023.

4. Numirea doamnei Georgiana-Andreea Marcu în calitate de membru al consiliului de administrație al Societății începând cu data de 2 septembrie 2023.

5. Stabilirea duratei mandatului doamnei Georgiana-Andreea Marcu la o perioadă de 5 (luni) începând cu data de 2 septembrie 2023.

6. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorului provizoriu nou-numit.

7. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit.

8. Aprobarea mandatării reprezentanților Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor să semneze contractul de mandat ce va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou-numit.

Restul prevederilor din Convocatorul nr. 50.172/18.07.2023 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor publicat în Monitorul Oficial al României nr. 3242/20.07.2023, partea a IV-a, rămân neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

