

CONVOCATOR NR. 50.206/03.10.2023
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. 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 06.11.2023, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

- 1. Aprobarea** contractării unui credit în sumă de 4.000.000 lei de la Banca Transilvania, pentru finanțarea activității curente, plata energiei electrice în contextul majorării prețului datorită războiului din Ucraina, plăți salarii, taxe bugetul de stat, sau alte plăți pentru activitatea curentă, conform **Notei nr.50.201/1/22.09.2023** și în conformitate cu art.14, alin. (7), lit.q din Statutul societății.
- 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 **06.11.2023** 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 **07.11.2023**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11⁰⁰, 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
ANTON CRISTIAN




În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consiliul Juridic


U.C.J.R.
DINESCU
MONICA ISABELA
CONSILIER JURIDIC
35D-1632
COLEGIUL COMISILOR JURIDICE
TIMIȘ

Întocmit
Secretar tehnic AGA
Trăistaru Anghelina

