



Nr. 396/31
Data: 03.11.2023

CONVOCATOR

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, reprezentant al statului român ce deține calitatea de acționar majoritar al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - „Traian Vuia” S.A., în temeiul art. 121 din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și având în vedere acordul Fondului Proprietatea transmis prin adresa nr. 5351/30.10.2023, convoacă Adunarea Generală a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - „Traian Vuia” S.A., în ședință ordinară, fără îndeplinirea formalităților cerute pentru convocare, în data de 08.11.2023 începând cu ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, și să se ia orice hotărâre de competența adunării, fără respectarea formalităților cerute pentru convocarea ei, cu următoarea ordine de zi:

1. Reavizarea proiectului „Terminal plecări curse externe”, inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse procente și eligibilitate, în conformitate cu memoriul nr. 50.221/26.10.2023 și a Notei de fundamentare nr. 5.312/26.10.2023

Acționarii pot participa și pot vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor fie personal, fie prin reprezentare (în baza unei împuterniciri acordate pentru ședința respectivă), fie prin corespondență, fie prin mijloace electronice, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor.

În cazul în care prima ședință a Adunării Generale Ordinare nu se poate ține, a doua ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se va organiza în data de 09.11.2023, ora 12:00, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, București, cu aceeași ordine de zi.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

Sorin Mihai GRINDEANU

