

CONVOCATOR NR. 50.001/05.01.2024
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. înmatriculare 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 08.02.2024, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor art.6 din OG nr.26/2013, Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, conform Notei de fundamentare și anexelor 1-5 aferente acesteia, în conformitate cu Art. 14 alin. 4, lit.g din Statutul societății;
2. **Luare act** de încetare mandat/revocare membru provizoriu;
3. **Numire** membru provizoriu în Consiliul de administrație pentru o perioadă de 5 (cinci) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 7 (sapte) luni;
4. **Stabilirea** indemnizației fixe brute lunare a membrului provizoriu numit în Consiliul de Administrație;
5. **Aprobarea** formei și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu;
6. **Mandatarea** reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat cu membrul provizoriu;
7. **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 08.02.2024 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 09.02.2024, 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 Consilier Juridic.



*Întocmit
Secretar tehnic AGA
Trăistaru Antonina*