

CONVOCATOR NR. 50.071/03.04.2024
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 13.05.2024, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Luare act de încetare mandat/revocare membri provizorii;**
2. **Numire membri provizorii în Consiliul de administrație pentru o perioadă de 5 (cinci) luni cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la 7 (sapte) luni;**
3. **Prelungire durată mandate membrii provizorii;**
4. **Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii numiți în Consiliul de Administrație;**
5. **Aprobarea formei și conținutul contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii;**
6. **Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat cu membrii provizorii;**
7. **Aprobarea situațiilor financiare încheiate pentru anul 2023** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (Bilanț contabil încheiat la 31.12.2023, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2023, Date informative, Situația activelor imobilizate și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023), Raportul auditorului statutar S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L. (nr. 275/03.04.2024_50.065/03.04.2024 AIT), în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății;
8. **Analiza Raportului Administratorilor pe anul 2023 nr.50.066/03.04.2024**, în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății;
9. **Aprobarea renunțării la pct.1 al Hotărârii AGOA nr.3/23.03.2023** privind aprobarea Planului de Afaceri nr.50043/06.02.2023 cu aplicarea Testului Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață pentru construcția unui Terminal Cargo, conform Notei nr.1382/03.04.2024, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. o din Statutul societății;
10. **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 **13.05.2024** 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 **14.05.2024**, 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 Directorul Juridic prin Consilier Juridic.



*Întocmit
Secretar tehnic AGA
Trăistaru Antonina*