

CONVOCATOR NR. 50.152/03.09.2024
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 07.10.2024, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea suplimentării garanțiilor imobiliare în baza contractelor de credit încheiate cu CEC Bank SA conform Notei 50146/02.09.2024, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 7, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**

I. **Suplimentarea garanțiilor imobiliare cu imobilele de mai jos :**

1. 406095-C7 – imobil situat în Loc.Ghiroda, Jud. Timiș- suprafața construită la sol 405 mp;
Magazie materiale infra;
2. 406095-C8 – imobil situat în Loc.Ghiroda, Jud. Timiș- suprafața construită la sol 386 mp;
Atelier MTA;
3. 406095-C9 – imobil situat în Loc Ghiroda, Jud. Timiș- suprafața construită la sol 82 mp;
Magazie materiale 2 corpuri(A1,B);
4. 406095-C10 imobil situat în Loc Ghiroda, Jud. Timiș suprafața construită la sol 114 mp;
Construcție aferentă instalației de apă (casa pompe);
5. 406095-C11 – imobil situat în Loc.Ghiroda, Jud. Timiș- suprafața construită la sol 34 mp;
Clădire stație de reglare SRM.

2. **Mandatarea reprezentanților acționarilor companiei să semneze următoarele anexe:**

- Anexa 1 - Situație bunuri imobiliare aduse în garanție prin contract de garanție reală imobiliară, la contractele de credit încheiate cu CEC Bank;
- Anexa 2 - Situație echipamente cuprinse în evaluare și aduse în garanție la contractele de credit încheiate cu CEC Bank;
- Anexa 3 - Situație creanțe aduse în garanție la contractele de credit încheiate cu CEC Bank;
- Anexa 4 – Situație conturi bancare aduse în garanție la contractele încheiate cu CEC Bank.

3. **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 07.10.2024 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 08.10.2024, 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*