

**CONVOCATOR NR. 50.190/28.10.2024**  
**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 05.12.2024, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea închirierii pavilionului H5/193** situat în Comuna Ghiroda, Jud. Timiș, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziția nr. M.F. 168071-parțial, imobil 752-parțial, înscris în CF nr. 411690 Ghiroda, având o suprafață construită de 1.068 mp și o valoare contabilă de 739.835.64 lei în condițiile menționate în nota de fundamentare nr. 3962/24.10.2024, în temeiul prevederilor art. 334 alin. (1) din O.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și art. 14 alin.4 lit.o) 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 05.12.2024 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 06.12.2024, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11<sup>00</sup>, 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*

