

CONVOCATOR NR. 50.112/09.05.2025

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 16.06.2025, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** încheierii unui contract de audit financiar cu **TVG TAX AUDIT SRL** înregistrată în Registrul Comerțului sub J20/215/2012 pentru auditarea situațiilor financiare pentru perioada **2025 - 2027**, în conformitate cu prevederile art.47 alin.(1) și (1¹) din OUG nr.109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, potrivit art.14 alin.(4) lit. d. din Statutul societății și conform Memoriului justificativ nr. 1.429 / 16.04.2025.
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 **16.06.2025** 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 **17.06.2025**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 11⁰⁰, poate să deliberaze 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 Anghelina