

CONVOCATOR NR. 50.162/25.07.2025
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, respectiv art.125 indice 1 alin (1) și (2) din Legea nr. 31/1990, la data de 28.08.2025, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, sau /ori prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce va permite condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, cu următoarea ordine de zi:

1.Aprobarea listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate în valoare rămasă de **35,756.14 RON**, conform Notei nr. 2730/17.07.2025, în temeiul prevederilor Art. 14 alin.4 lit. o și Art.19. alin.1 lit.p din Statutul societății;

2. Aprobarea anulării punctului 1 al Hotărârii AGOA nr.1/13.02.2025 privind aprobarea Planului de Afaceri nr.4680/04.12.2024 cu aplicarea Testul Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață pentru construcția unei Parcări Auto din zona Terminalului Schengen la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.”, conform **Notei nr.2729/17.07.2025**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. o din Statutul societății;

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 **28.08.2025** 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 **29.08.2025**, 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 Antonina



1