

CONVOCATOR NR. 50.269/14.11.2025
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 18.12.2025, ora 11⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Aprobarea** acoperirii pierderii contabile a anului 2024, conform Notei de solicitare nr. 50.258/ 04.11.2025), în temeiul art. 14 alin. 4, lit.o din Statutul societății.
2. **Aprobarea** remunerației pentru membrii Consiliului de Administrație, conform Adresei nr. 45213/03.10.2025, în temeiul art.37 alin.1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și conform Adresei AMEPIP nr.10735/20.10.2025.
3. **Mandatarea** reprezentanților acționarilor companiei să aprobe și să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație, cu privire la remunerația membrilor Consiliului de Administrație din cadrul SN AIT-TV S.A.
4. **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 **18.12.2025** 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 **19.12.2025**, 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