CONVOCATOR NR. 30.268/23.10.2026
al Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – "Traian Vuia" S.A

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – "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 Acţionarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 03.12.2026, ora 11^{00}, la sediul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Informare** privind **Raportul nr. 30.267/22.10.2026 al Consiliului de Administraţie al S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia S.A. privind activitatea de administare pe semestrul I 2026**, în temeiul art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată şi în baza art.14, alin.4, lit.h din Statutul societăţii.

2.Mandatarea Directorului General al societăţii pentru a îndeplini toate formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

Accesul acţionarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanţilor legali. Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societatii, dacă în data de **03.12.2026** Adunarea Generală a Acţionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de cvorum, respectiv prezenţa acţionarilor care să deţină cel puţin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de **04.12.2026**, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, **ora 11^{00}**, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al
S.N. Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia S.A
MĂINESCU MARCEL

Întocmit
Secretar tehnic AGA
[illegible]na