

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș

Tel: 0256/386.081; **Fax:** 0256/490.705

Nr. ordine: J35/1183/1998; **CIF:** RO 11178217

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

CONVOCATOR

Nr. 100 / 21.04.2016

Președintele Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

*în baza prevederilor H.G. nr. 521 / 24.08.1998; OUG 109/ 30.11.2011;
Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;
Hot. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot. AGA nr. 7/10.09.2015-art. 5;
Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2; Deciziei CA nr.13/18.09.2015 art.3, 4
Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)
Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr.16/11.11.2015 art.3)
OMT nr. 1.046/18.06.2012 ; OMT nr. 570/13.05.2014; OMT nr. 670/21.05.2015.*

CONVOACĂ

*Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud Timiș, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în **ședință ordinară** în data de **10.05.2016, ora 09:00**, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, cu următoarea ordine de zi:*

- 1. Informarea nr. 4.125/04.05.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5/26.04.2016** - conform materialelor: nr. 4.125/04.05.2016, Decizia C.A. nr.5/26.04.2016, Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
- 2. Avizarea Raportului Consiliului de Administrație privind realizarea indicatorilor economico-financiari din proiectul de buget de venituri și cheltuieli, pentru Trimestrul I-2016, realizat în vederea alinierii la cerințele stipulate în art. 57 din OUG 109/ 30.11.2011** - în conformitate cu prevederile Art. 57 din OUG 109/ 30.11.2011 – conform **Raportului nr. 4.132/04.05.2016. (Dir. Economică)+(Echipă proiect conf. Dec. D.G. nr. 80/30.03.2016)**
- 3. Avizarea situațiilor financiare pentru anul 2015 (Bilanț contabil la 31.12.2015, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului net, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul auditorului statutar-nr. 4.133/04.05.2016)**, ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor - în conformitate cu Art.14 alin.4, lit.a din Statutul societății - conform **situațiilor cu nr. 4.130/04.05.2016 și nr. 4.133/04.05.2016.**

4. **Avizarea Raportului Anual al Consiliului de Administrație nr. 4.129/04.05.2016 privind Situațiile Financiare ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia» S.A. întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1.802/2014 - 31 decembrie 2015 - și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor - în conformitate cu Art.14 alin.4, lit.f, lit.i din Statutul societății; Art.56 din OUG 109/30.11.2011, O.M.F.P. nr. 1.802/2014.**
5. **Aprobarea proiectului noului Regulament Intern, ediția 5/2016 nr. 3685/21.04.2016, conform propunerii nr. 3.392/15.04.2016 - în conformitate cu Art.19, lit.j, din Statutul societății.**
6. **Informarea nr. 4.141 /05.05.2016, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2015-2016 pentru perioada ianuarie-aprilie.**
7. **Informarea nr. 3.331/13.04.2016, privind adresa Ministerului Transporturilor/DGSM cu referire la majorarea cotei-parte din profit acordat sub formă de dividende de la minim 50% la un minim de 75%, în condițiile legii – conform O.G. nr. 64/2001, art. 1, alin. 1, lit. f.**
8. **Informarea nr. 3.943/28.04.2016, privind comunicarea Tribunalului București a cererii de chemare în judecată formulată de către Compania CARPATAIR SA, în insolvență, în Dosarul Nr. 3.432 /3/2016.**

**Președintele Consiliului de Administrație
Mocan Marian Liviu**



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 10.05.2016 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliul de Administrație se reconvoacă în ședință ordinară în data de 11.05.2016, ora 10:30, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, cu aceeași ordine de zi.

În conformitate cu OMTI nr. 1.509/ 06.10.2013 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic

Intocmit Secretar CA

Szabo Adrian Călin