

**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. 128 / 28.06.2016**

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

*în baza prevederilor H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1096/2008;*

*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. 570/13.05.2014.*

## **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 05.07.2016, ora 8:30, 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. 5.549/27.06.2016**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/24.06.2016, Art. 2** - conform materialelor: nr. 5.549/27.06.2016, Decizia C.A. nr.8/24.06.2016, nota nr. 5.632/28.06.2016 în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
- 2. Aprobarea memoriului justificativ nr. 5.532/27.06.2016**, privind acordarea către Asociația Patronală a Aeroporturilor din România, a unui sprijin financiar temporar în sumă de 14.461,30 lei pentru 30 de zile, la care se adaugă dobânda pentru perioada de la acordare până la restituire - conform adresei APAR nr. 61 /24.06.2016 și memoriului nr. 5.532 /27.06.2016.
- 3. Informările nr. 5.658/29.06.2016, nr. 5.038/06.06.2016** - conform adreselor Ministerului Transporturilor-Cabinet Ministru: nr. 23.806/29.06.2016, nr. 20.858/06.06.2016, privind reducerea numărului de reprezentanți ai statului în adunarea generală a acționarilor la două persoane, în sensul întreprinderii demersurilor de modificare a statutului societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/30.11.2011, art. 64<sup>3</sup>, alin. 1.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Mocan Marian Liviu**



Conform art. 18 din Statutul Societății, ***dacă*** în data de 05.07.2016 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliului de Administrație ***se reconvoacă în ședință ordinară în data de 06.07.2016, 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/ 06.10.2012, subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic*



*Întocmit Secretar CA  
Szabo Adrian Călin*