

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. 187/ 24.08.2018

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. 1.096/2008;

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; Hot. AGA nr. 6/31.08.2016-art. 2

Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2; 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 Fiscał RO 11178217, în ședință ordinară în data de 30.08.2018, ora 10:00, 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. Aprobarea notei nr. 5.477/24.08.2018, privind componența comisiei pentru scoaterea din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri imobile (clădiri) din ANEXA nr. 5.206/09.08.2018, preluate în baza H.G. nr. 409/29.03.2006, de la Ministerul Apărării Naționale, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. t din Statutul societății.

2. **Aprobarea** înaintării, pentru obținerea acordului **Adunării Generale a Acționarilor** SN AIT-TRAIAN VUIA SA a documentației privind promovarea unei Hotărâri – pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunurilor imobile (clădiri) din **ANEXA nr. 5.206/09.08.2018**, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri imobile (clădiri), *în conformitate cu prevederile Art.10 alin. 2 din Legea 213/1998, Art. 864 Cod Civil; OG 112/2000.*

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 30.08.2018 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 **31.08.2018, ora 10:00**, 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*