

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. 491 / 22.04.2020

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;

UG 109/ 30.11.2011;Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;

Hot. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2;Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020, art. 5

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019, art. 4,5,6,10;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 570/13.05.2014.

Votul prin mijloace electronice pentru Consiliul de Administrație al SN AIT-TV SA având în vedere art. 2 lit. e din DECRETUL nr. 195 / 2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, DECRETUL nr. 240 / 2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României, art. 141 alin. 4 din Legea 31/1990, art. 18 alin. 37-39 din Statutul SN AIT-TV SA Participarea membrilor Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA la ședințele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax. Mijloacele de comunicare la distanță prevăzute mai sus trebuie să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședința Consiliului de administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu. **Votul prin mijloace electronice nu poate fi condiționat decât de cerințe necesare asigurării identificării membrilor Consiliului de administrație și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective.**

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 în data de 24.04.2020, ora 11:00, 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. 2.897/22.04.2020** privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr.9/14.04.2020 - *în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*
2. Analiză și **aprobare** solicitare mod de tarificare pentru Operatorul aerian **RYANAIR**, conform solicitării nr. 2.890/22.04.2020.
3. Analiză și **aprobare** solicitare mod de tarificare pentru Operatorul aerian **WIZZAIR**, conform solicitării nr. 2.898/22.04.2020.
4. *Diverse.*

Președintele Consiliului de Administrație
Mocan Marian Liviu

Conform art. 18 din Statutul Societății, **dacă** în data de 24.04.2020 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*** în data de **27.04.2020, ora 11:00**, 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*