

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. 65163/26.04.2021

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

*In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativă; art 18 alin 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 5/23.04.2021; Hot. AGOA nr. 4/15.04.2021, a Legii nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea stării de alertă pe teritoriul României, prin care se prevede posibilitatea participării 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 și votul prin mijloace electronice .*

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 28.04.2021, ora 15.30, 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. Alegerea Presedintelui, Vicepresedintelui, a componentei Comitetelor Consultative și a secretarilor tehnici din cadrul Consiliului de Administrație.
2. Decizie privind mandatul Directorului General provizoriu.
3. Aprobarea formei actului aditional la contractul de mandat al Directorului General și mandatarea Presedintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea actului aditional.
4. Aprobarea executiei Bugetului de Benituri și Cheltuieli pentru anul 2020.
5. Diverse informari.

Membrii Consiliului de Administrație  
al SN Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia SA

Sorin Sipos

Madalin Georgescu

*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 și Secretar tehnic CA Peianov Avram Alexandra*