

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. 205/ 21.09.2018

### 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 (Decizie 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 27.09.2018, 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. Informarea nr. 6.004/24.09.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/23.08.2018 - conform materialelor: nr. 6.004/24.09.2018, nr. 5.428/23.08.2018, Decizia C.A. nr.9/23.08.2018, nr. 5.427/23.08.2018, nr. 5.525/23.08.2018; nr. 12.425/17.09.2018; și informarea nr. 6.012/24.09.2018, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/30.08.2018 - conform materialelor: nr. 6.012/24.09.2018, nr. 5.595/03.09.2018, Decizia C.A. nr.10/30.08.2018, Decizia Directorului General nr.**

192/10.09.2018, nr. 5.832/14.09.2018; nr. 5.835/14.09.2018; nr. 5.902/18.09.2018; nr. 5.981/21.09.2018 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 nr. 6.003/21.08.2018 privind aprobarea grilei de tarife pentru eliberarea documentelor la cerere din Arhiva S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. conform propunerii nr. 5.903 / 18.09.2018, notei de fundamentare nr. 6.002 / 24.09.2018., în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit i, din Statutul societății; Dispozițiilor art. 34 alin.(5) și art. 40 alin (2) lit.h din Codul Muncii; art. 8 alin. (3) lit b din H.G. nr. 500/2011; Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, art. 21.

3. **Informarea** nr. 5.982/21.09.2018, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de 31.08.2018-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

4. **Informarea** nr. 5.872/17.09.2018, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada ianuarie 2017 - august 2018, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

5. **Informarea** nr. 5.882/17.09.2018, privind organizarea în parteneriat cu Compania Tarom, a unui infotrip ce va avea loc la Timișoara, pentru promovarea noii destinații Chișinău, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată

6. **Informarea nr. 6.037/25.09.2018**, privind adresa Ministerului Transporturilor / Cabinet Ministru nr. 37.000/24.09.2018, referitor la convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor potrivit art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

*Președintele Consiliului de Administrație*

*Mocan Marian Liviu*



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 27.09.2018 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 28.09.2018, 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

