

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. 508/22.05.2020

Directorul General
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. 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 Legea nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea stării de alertă 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 29.05.2020, 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. 3340/22.05.2020 privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12/13.05.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
2. Avizarea Situațiilor financiare ale S.N. Aeroportul Internațional Timisoara Traian Vuia SA pentru anul 2019 nr 3341/22.05.2020 (Bilanț contabil încheiat la 31.12 2019, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2019, Date informative, Situația activelor imobilizate), Draftul Raportului auditorului statutar SC UHY nr 3343/22.05.2020, și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor , în conformitate cu art.26 alin 5 din Statutul Societății și art.32 alin 1 din Legea 82/1991 .
3. Avizarea Raportului anual al Consiliului de Administrație, nr 3342/22.05.2020, privind Situațiile financiare ale SN AIT TV SA la 31.12.2019, întocmite în conformitate cu OMFP nr.1802/2014 și solicitarea de transmitere spre aprobare ce către Adunarea Generală a Acționarilor , în conformitate cu art.19 lit.e 5 din Statutul Societății și art.56 OUG nr.109/2011 .
4. Aprobarea Raportului anual 2019 privind execuția mandatului Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. nr. 3347/22.05.2020 în conformitate cu art. 19 alin 1 lit. e) din Statutul Societății.
5. Aprobarea Indicatorilor de performanță financiară și nefinanciară nr. 3344/22.05.2020 propuși de către Directorul General și membru executiv al CA în temeiul art. 30 din OUG 109/2011, conform Deciziei nr. 11/29.04.2020 prin care s-a luat act de Notificarea nr. 2971/28.04.2020 privind revizuirea indicatorilor de performanță ai Directorului General pe perioada stării de urgență și pe o perioadă ulterioară încetării acesteia – pentru redresarea activității societății.
6. Diverse.



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 29.05.2020 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 în data de 02.06.2020,

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

