

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. 665/29.05.2020

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 alerta 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 05.06.2020, ora 11:00, la sediul S.N. «Aeroportul  
Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, cu  
următoarea ordine de zi:*

1. **Aprobarea** completarilor la Raportul anual al Consiliului de Administratie, nr 3342/22.05.2020 si la Raportul anual 2019 privind execuția mandatului Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. nr. 3347/22.05.2020 cu evenimentele ulterioare privind impactul economic generat de pandemia cu COVID-19.
2. **Informare** asupra Draftului 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 Societatii si art.32 alin 1 din Legea 82/1991 .
3. **Informare** cu privire la Raportul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor, în conformitate cu art.19 alin. 1 lit. e din Statutul Societatii.
4. **Aproba** Regulamentul de Organizare si Functionare editia a 3-a a SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA, în conformitate cu art.19 alin. 1 lit. j din Statutul Societatii.
5. Diverse.



Director General  
Julian Daniel Idolu

Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 03.06.2020 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 09.06.2020, 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 tehnic CA

