

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. 65233/05.07.2021

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 08.07.2021, ora 10.30, 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. Numirea unui Director Economic provizoriu, aprobarea modelului contractului de mandat ce urmează a fi încheiat și stabilirea indemnizației lunare.
2. Avizarea și transmiterea spre aprobare AGEA a Notei nr. 65229/01.07.2021, a Direcției Economice, în vederea completării condiției C de la pct. 1 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare nr. 2 din 09.02.2021 pentru împuternicirea, în relația cu Banca Transilvania România și EximBank, în vederea semnării contractului de credit și a convenției de garantare în numele și contul statului pentru: Directorul General și Directorul Economic.
3. Informare privind executia bugetara la 31.05.2021
4. Informare privind adresa MT nr.1656/17718/15.06.2021 privind respingerea BVC 2021.
5. Diverse.

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

Sorin Sipos



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