

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. 644/03.06.2020

*Presedintele Consiliului de Administratie
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 10.06.2020, 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. Clarificarea votului acordat pentru punctul 5 de la ordinea de zi – “Aprobarea Indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari nr. 3344/22.05.2020 propusi de catre Directorul General”, din sedinta Consiliului de Administratie din data de 29.05.2020.

*Presedintele Consiliului de Administratie al
SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA*

Marian Mocan
DIRECTOR



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 10.06.2020 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 **12.06.2020, 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