

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. 65.271/17.08.2021

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 corporativa; 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. 8/22.06.2021, Hot. AGOA nr. 9/13.07.2021, 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 20.08.2021, 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) *Avizarea Bugetului de venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 conform notei de fundamentare nr. 44.139/16.08.2021 și anexelor 1-5;*
- 2) *Aprobarea Raportului aferent semestrului I pentru anul 2021, nr. 65.273/17.08.2021, al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, precum și o analiză SWOT conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată și pct. 4.2.13 din Contractul de mandat nr. 65.230 /CA / 01.07.2021, modificat prin Actul Adițional nr. 1;*
- 3) *Diverse.*

*Președintele Consiliului de Administrație  
al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA  
Șipos Sorin - Gheorghe*

*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*



*Înlocuit  
Secretar tehnic CA  
Szabo Adrian Călin*