

Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, județ Timiș
Tel: 0256/368.081; fax: 0256/490.705
Nr. Ord. Rc. J35/1183/1998; CIF: RO 11178217
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

Convocator

Nr. ~~7.10.26~~.....06.2020

Având în vedere:

- Legea nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea stării de alertă pe teritoriul României;
- H.G. nr. 521/1998 privind înființarea Societății Naționale «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A., modificată și completată prin H.G. nr. 1096/2008;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016;
- Legea societăților nr. 31/1990(r²), completată și modificată;
- Hotărârea AGOA nr. 1/13.01.2020, Hotărârea AGOA nr. 7/16.06.2020 și Hotărârea AGOA nr. 8/18.06.2020;
- participarea membrilor Consiliului de administrație al SN AIT-TV SA la ședințele acestuia și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță care 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, în vederea adoptării unor măsuri organizatorice,

Se convoacă ședința Consiliului de administrație a Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., cu sediul în localitatea Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, județ Timiș, în data de 26 iunie 2020, ora 14.00, la sediul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. mai sus menționat și va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea Președintelui Consiliului de administrație și desemnarea unei persoane care să asigure secretariatul tehnic al Consiliului de administrație;
2. Constituirea Comitetului de nominalizare și remunerare și a Comitetului de audit.
3. Adoptarea unei decizii privind termenul minim necesar convocării ședințelor Consiliului de administrație;
4. Diverse.

Membri Consiliul de administrație:

1. Nichita Virgil

2. Faur Lazăr

3. Ciurdar Ovidiu Alexandru

4. Palcu Pavel Florin

5. Berengea Simona Maria

6. Marin Adrian Marian

7. Georgescu Petre Mădălin