

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. 3/30.06.2020

Presedintele Consiliului de Administratie  
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; H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020; Hot. AGOA nr. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020; Decizia nr. 17/26.06.2020 precum și a Legii nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea starii de alerta 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 **02.07.2020, ora 14.00**, 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. Ducerea** la indeplinire a masurilor dispuse la punctul 3 din Raportul Corpului de Control al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor nr. 6944/16.04.2020, masura dispusa de AGOA prin art. 1 din Hotararea nr. 7 din 16.06.2020, respectiv:
  - revocarea mandatului Directorului General;
  - numirea unui Director General provizoriu;
  - aprobarea contractului de mandat care va fi incheiat cu noul Director General provizoriu;
  - imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea contractului de mandat cu Directorul General provizoriu;
  - declansarea unei proceduri de selectie pentru numirea unui nou Director General;
  - asigurarea parcurgerii tuturor etapelor necesare pentru respectarea cadrului legal aplicabil și pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii.
- 2. Diverse.**

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

Virgil Nichita

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