

**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. 65.354 / 25.10.2021**

### **Membrii Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”**

*În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; OUG nr. 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 S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.;*

- *Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 15/19.10.2021;*
- *în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AITTV;*
- *în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- *în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AITTV, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- *în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul AITTV, art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 37, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;*
- *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 S.N. AIT-TV S.A. 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.*
- *în temeiul prevederilor Art. 140<sup>1</sup> (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

## 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. de înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în ședință în data de **28.10.2021, ora 9:30**, 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. Alegerea *Președintelui Consiliului de Administrație* al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” în temeiul prevederilor Art. 140<sup>1</sup> (1) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

2. Alegerea *Vicepreședintelui Consiliului de Administrație* al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. ș și din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

3. Actualizarea componentei *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) și al *secretariatului acestuia*, în temeiul prevederilor art. 18, alin. 8 și 29 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 29, alin. 2, art. 34, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor **Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A.** (Partea a-II-a, Art. 4.(2); Partea a-III-a, (A), Art. 7.(2) ) **nr. 3.668/25.05.2015.**

4. Actualizarea componentei *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* Comitetul de Audit și al *secretariatului acestuia*, în temeiul prevederilor art. 47 din O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 34, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art. 18, alin. 31 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., **Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A.** (Partea a-II-a, Art. 4.(2); Partea a-III-a, (B), Art. 8.(4) ) **nr. 3.668/25.05.2015.**

5. Numirea *Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație* al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” și al *Secretarului tehnic supleant* al „S. N.

«Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, în temeiul prevederilor art. 18, alin. 36 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

6. **Prelungirea mandatului de Director general provizoriu al domnului *Grădinaru Dorel*** pentru o perioadă de **2 (două) luni** începând cu data de **05.11.2021** până la data de **05.01.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016 și în temeiul prevederilor art. 20, alin. 3 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
7. **Încheierea unui Act adițional la *Contractul de mandat nr. 65.230/01.07.2021*** al domnului *Grădinaru Dorel* privind **prelungirea duratei mandatului cu 2 (două) luni** începând cu data de **05.11.2021** până la data de **05.01.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016.
8. **Împuternicirea *Președintelui Consiliului de Administrație*** pentru **semnarea actului adițional la *Contractul de mandat*** al domnului *Grădinaru Dorel*, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
9. **Împuternicirea *Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație*** pentru **îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la *Oficiul Registrului Comerțului*** de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a ***Deciziei Consiliului de Administrație***, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.
10. **Diverse.**

*Membrii Consiliului de Administrație  
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*

*Georgescu Petre Mădălin*

*Nichita Virgil*

