

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. 65.397/ 12.11.2021

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;*
- *Decizia Consiliului de Administrație nr. 20 / 28.10.2021*
- *Decizia Consiliului de Administrație nr. 21 / 09.11.2021*

- *în temeiul prevederilor art. 64¹ 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. 64¹, 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 si votul prin mijloace electronice.*

- *în temeiul prevederilor Art. 140¹ (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 **16.11.2021, 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. **Aprobarea achiziției Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere suprafață de mișcare pentru aeronave” (MESMA),** în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și consolidată și art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. **(nota nr. 65.392/10.11.2021)**

2. **Aprobarea** cuantumului indemnizației acordate Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație și al Secretarului supleant, în baza notei formulate de către Comitetul de Nominalizare și Renunere din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor art. 7.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetelor consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N AIT-Traian Vuia SA nr. 3.668/25.05.2015, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 20/28.10.2021 pct. 3, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/28.04.2021 pct.1.3. **(nota nr. 65.390/09.11.2021)**

3. **Informare** privind situația clienților pe sold la 11.11.2021, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. **(nota nr. 65.394/11.11.2021)**

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

Nichita Virgil

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
Szabo Adrian Călin

