

**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. 65.408/ 19.11.2021**

### **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 guvernarea 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**
  
- în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din **O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea 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 guvernarea 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 guvernarea 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 guvernarea 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.
  
- în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/8.03.2021 și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, însoțit de Nota de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2021

## 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 **22.11.2021, ora 10:00**, 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. **Analizarea, avizarea și propunerea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.**, aprobat prin HG, în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/8.03.2021 și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, însoțit de Nota de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (**nota nr. 65.407/19.11.2021**)

2. **Diverse.**

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

**Nichita Virgil**

**Dacă** în data de 22.11.2021 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliul de Administrație se reconvoacă în ședință în data de **23.11.2021, ora 10:00**, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, cu aceeași ordine de zi:

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