

**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. 65.451 / 28.12.2021**

**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; Statutului Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aprobat prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.” nr. 1 din data de 27.02.2017.*

În temeiul art 141 alin 3 din Legea 31/1990 republicata art 18 alin 34 din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.

## 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 **30.12.2021, 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. Alegerea **Președintelui Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” în temeiul prevederilor Art. 140<sup>1</sup> alin. (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. 5 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
3. Numirea membrilor *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. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, alin. 1 și art. 34, alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 **Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 .de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A.** aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 din 27.05.2015.
4. Numirea membrilor *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. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, alin. 1 și art. 34, alin. 4 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 8 din 27.05.2015.
5. **Desemnarea Directorului general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.01.2022** până la data de **05.05.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. 20, alin. 1 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 140<sup>2</sup>, alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990.
6. **Stabilirea remunerației** Directorului general provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.



7. **Aprobarea formei și conținutului Contractului de mandat care urmează să fie semnat** cu noul Director general provizoriu, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **06.01.2022** până la data de **05.05.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. 109/2011.
8. **Desemnarea persoanei / persoanelor care urmează să semneze Contractul de mandat** cu noul Director general provizoriu, 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. **Desemnarea Directorului Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **4 (patru) luni** începând cu data de **14.01.2022** până la data de **13.05.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 5, art. 35 alin. (1), și art. 64<sup>2</sup> din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin.1 lit c, art. 20 alin.2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
10. **Stabilirea remunerației** Directorului Economic provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. în conformitate cu prevederile OUG 109/2011.
11. **Aprobarea formei și conținutului Contractului de mandat care urmează să fie semnat cu Directorul Economic provizoriu și mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea contractului de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 5 și art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2.
12. **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.

**Membrii Consiliului de Administrație**

**al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**

1. IOVESCU ALEXANDRU ADRIAN



2. CIOROB VASILE

