

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. 62 / 02.03.2020

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

în baza prevederilor H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008;

OUG 109/ 30.11.2011; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;

Hot. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, art. 1,4

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019, art. 4,5,6,10;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 570/13.05.2014.

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 **09.03.2020, ora 9:00**, 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. Informarea nr. 1.625/04.03.2020, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/27.02.2020 - conform materialelor:** nr. 1.625/04.03.2020, nr. 1.518/28.02.2020, Decizia C.A. nr. 3/27.02.2020, nr. 1.611/04.03.2020, nr. 1.554/02.03.2020, Decizia DG nr. 57/28.02.2020, nr. 1.517/27.02.2020, nr. 1.533/28.02.2020 - în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.



2. Aprobarea *Regulamentului privind încheierea Contractelor de închiriere a spațiilor publicitare și a suporturilor de afișaj publicitar din incinta Aeroportului Internațional Timișoara (Ediția 1/2020) nr. 10.585/20.02.2020, precum și tarifele minime ce urmează a fi aplicate*, conform memoriului nr. 10.737/02.03.2020, în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. r din Statutul societății, memoriului nr. 10.737/02.03.2020, Regulamentului nr. 10.585/20.02.2020.

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 09.03.2020 Consiliul de Administrație nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența a două treimi din numărul membrilor, Consiliului de Administrație se reconvoacă în ședință în data de 10.03.2020, 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 CA

Szabo Adrian Călin