

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. 65046/04.02.2021

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

*In baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativa; H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020; Hot. AGOA nr. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020; Decizia nr. 17/26.06.2020 si urmatoarele precum si a Legii nr. 55/15.05.2020 pentru instituirea starii de alerta pe teritoriul României, prin care se prevede posibilitatea participarii membrilor Consiliului de Administratie al SN AIT-TV SA 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 .*

Avand in vedere nota nr. 65047/04.02.2021,

CONVOACĂ

*Consiliul de Administratie 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 06.02.2021, 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. Aprobarea rectificarii punctului 5 din Decizia CA nr. 2/27.01.2021 in sensul : Membrii Consiliului de Administratie avizeaza și transmite spre aprobare AGA o facilitate de finantare – credit de investitii de la Banca Transilvania in suma de 45.100 mii lei, reprezentand confinantarea din partea Aeroportului Timisoara pentru realizarea proiectului de investitii “TERMINAL PLECARI CURSE EXTERNE”.
2. Diverse.

Presedintele Consiliului de Administratie

Virgil Nichita  


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 si Secretar tehnic CA Peianov Avram Alexandra

