

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. 83/ 05.04.2018

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. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot. AGA nr. 7/10.09.2015-art. 5; Hot. AGA nr. 6/31.08.2016-art. 2

Deciziei CA nr. 12/14.08.2015 art. 1, 2; Deciziei CA nr. 13/18.09.2015 art. 3, 4

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr. 16/11.11.2015 art. 3)

OMT 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 ordinară** în data de **12.04.2018, 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. Informarea nr. 2.513/05.04.2018, a Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. și **convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia - SA, cu privire la avizarea Proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național** în temeiul solicitării nr. 6.711/28.02.2018 a Direcției Guvernanță Corporativă din Ministerul Transporturilor - în conformitate cu prevederile art. 117

din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; art. 15 alin. 1, art. 14 alin. 7 lit. p din Statutul societății. S.N. AIT-Traian Vuia S.A.

Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 12.04.2018 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 ordinară în data de 13.04.2018, 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.

Președintele Consiliului de Administrație

Mocan Marian Liviu



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

