

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. 55.051 / 17.02.2022

**Președintele 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.

Președintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 24/30.12.2021, pct.1

În temeiul art 141 alin 2 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 24.02.2022, 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** propunerii de modificare a **Organigramei și Statului de funcții**, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul societății (*conform notei nr. 55.050/17.02.2022*).

2. **Informare** privind prevederile *Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 115/04.02.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform adresei nr. 639/08.02.2022 *OMTI nr. 115/04.02.2022*).

3. **Informare** privind *Situația litigiilor pe rol la data de 04.02.2022*, în temeiul art. 3.4.2.3. din Procedura de recuperare a creanțelor în cadrul *S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. Ed. 2-revizia 2/2022, nr. reg. 15.058/25.01.2022* (conform situației nr. 55.047/07.02.02.2022).

4. **Informare** privind *Stadiul proiectelor de investiții derulate de către S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.* în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform situației nr. 55.049/16.02.2022).

5. **Informare** privind modul de ducere la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/02.02.2022**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

(conform notei interne nr. 55.046/07.02.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.045/02.02.2022, nr. 55.048/08.02.2022, Convocator AGOA nr. 55.038/31.01.2022).

6. Diverse.

Președintele Consiliului de Administrație

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

Iovescu Alexandru Adrian

