

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. 65119/06.04.2021

Directorul General  
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 Romaniei, prin care se prevede posibilitatea participarii membrilor Consiliului de Administratie al SN AIT-TV SA la sedintele acestuia poate avea loc și prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, videoconferință, teleconferință, e-mail sau fax si votul prin mijloace electronice .*

#### 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 08.04.2021, 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** recuperari pierderilor pe anul 2020.
2. **Aprobarea** reducerii platilor restante pe anul 2020.
3. **Aprobarea** politicilor contabile ale aeroportului.
4. **Aprobarea** reducerii tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA si stabilirea cuantumului reducerilor, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pentru luna aprilie 2021.
5. **Aprobarea** prelungirii perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de inchiriere a spatiilor comerciale din incinta Aeroportului Timisoara si stabilirea cuantumului reducerilor, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 si pentru aprilie 2021.
6. **Aprobarea** calcului refacut pentru costurile aferente prestarii serviciilor de handling pasageri general aviation pentru scenariul in care serviciile se vor efectua prin preluare de atributii de catre ale compartimente ale AIT.
7. **Aprobarea** propunciei de colaborare pentru montarea de panouri led in terminalul de sosiri curse externe faza 1.
8. **Aprobare** propunere modificare redeventa Menzies aviation pentru serviciile de handling de rampa prestate de acestia pe AIT.
9. **Aprobarea** modificarii Regulamentului privind clauza de neconcurenta si confidentialitate si a listei persoanelor care beneficiaza de aceasta.

10. Avizarea propunerii de participare a Aeroportului Timisoara ca membru fondator in asociatia pentru promovarea Timisoarei si inaintarea catre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor.
11. Informare cu privire la adresa Ministerului Transporturilor si Infrastructurii nr. 13459/31.03.2021.
12. Diverse.



*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*

A handwritten signature in blue ink, located below the text of the legal opinion. The signature is stylized and appears to be the name of the legal advisor.