

**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. 182/ 14.08.2018**

### **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*

*Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-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 **23.08.2018, 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. 5.285/14.08.2018**, privind stadiul ducerii la îndeplinire a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/19.07.2018** - conform materialelor: nr. 5.285/14.08.2018, nr. 4.588/19.07.2018, Decizia C.A. nr.8/19.07.2018, nr. 4.586/19.07.2018, nr. 4.587/19.07.2018; nr. 4.589/19.07.2018; nr. 5.315/20.08.2018 în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

**2. Avizarea Raportului semestrial la 30.06.2018 (Semestrul I) al Consiliului de Administrație asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății - în conformitate cu Art. 55, alin 1 din OUG 109/ 30.11.2011 cu Anexele Criteriile de performanță individuale ale membrilor CA și înaintarea spre aprobarea Adunării Generale a Acționarilor - conform Raportului nr. 4.513/16.07.2018 și a situației privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație din Planul de Administrare al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A., aferente semestrului I 2018 – conform situației nr. 4.513/16.07.2018, Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7.744/04.11.2015 (Hotărârea AGA nr.9/14.12.2015 art.2); Art. 55 alin.1, Art. 57 alin.1, din OUG 109/ 30.11.2011.**

**3. Ratificarea Planului de achiziții pentru anul 2018 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – "Traian Vuia" S.A. nr. 12.655/11.12.2017, revizia nr. IV/2018 (nr. 12.150/13.08.2018), în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății și Art. 1.311 din Codul Civil, în conformitate cu nota nr. 12.178/21.08.2018 și Planul de achiziții pentru anul 2018 nr.11.326/21.05.2018.**

**4. Aprobarea memoriului nr. 5.355/21.08.2018 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de protocol desfășurate prin saloanele Business Lounge (ca și completare la memoriul nr. 12.660/11.12.2017, aprobat de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 13/28.12.2017, art 5) prin care să se specifice faptul că tarifele aprobate conțin și TVA, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. i,g, din Statutul societății.**

5. **Informarea nr. 5.206/09.08.2018**, privind componența comisiei numită în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri imobile (clădiri) din ANEXA, preluate de la Ministerul Apărării Naționale, în baza H.G. nr. 409/29.03.2006, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.
6. **Informarea nr. 5.317/14.08.2018**, privind realizarea indicatorilor economico-financiari din bugetul de venituri și cheltuieli la data de **31.07.2018**-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.
7. **Informarea nr. 5.255/13.08.2018**, privind Traficul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A. comparativ pe companii aeriene 2017-2018 pentru perioada **ianuarie 2017 - iulie 2018**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

*Președintele Consiliului de Administrație*

*Mocan Marian Liviu*



Conform art. 18 din Statutul Societății, dacă în data de 23.08.2018 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 24.08.2018, 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.

*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*

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Szabo Adrian Călin mentioned in the text above.