

**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. 55.121 / 12.04.2022**

### **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 guvernanta 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. 4/15.03.2022, pct.2*

*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 21.04.2022, ora ~~09:00~~<sup>10.00</sup>, 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. Analiza situațiilor financiare încheiate pentru anul 2021** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (**Bilanț contabil încheiat la 31.12.2021, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2021, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul auditorului statutar S.C. UHY, și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din**

Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.

2. **Analiza Raportului Administratorilor pe anul 2021 și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății.**

3. **Numirea membrilor *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* Comitetul de Audit și al *secretariatului acestuia*, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, prevederilor art. 3 Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. aprobat prin Decizia Consiliului de Administrație nr 8 din 27.05.2015.**

4. **Avizarea propunerilor *Comitetului de Audit* privind *desemnarea societății care se va ocupa cu auditarea situațiilor financiare* ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2022-2024 și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii de numire a *Auditorului statutar*, fixării duratei minime a Contractului de audit statutar și încheierea contractului cu auditorul statutar, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4 (lit. d) din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., Legea 31/1990 art. 111, alin. 2, lit b'**

5. **Informare privind *Situația litigiilor pe rol la data de 01.04.2022*, 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. 55.112/01.04.2022*).**

6. **Avizarea** propunerilor de modificare și completare a *Statutului S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. (aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, pct.1)* și transmiterea spre aprobarea de către **Adunarea Generală a Acționarilor.** (nota nr. 55.113/01.04.2022 )

7. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5/01.04.2022*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 55.116/04.04.2022 și anexelor la aceasta nr. 55.110/01.04.2022, nr. 55.117/05.04.2022, nr. 55.118/05.04.2022, ).

8. **Informare** privind *adresa Camerei de Conturi Timiș nr. 33.154/31.03.2022* transmisă **Consiliului de Administrație** al S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., în temeiul prevederilor punctului 234 lit. b) din *Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea plenului Curții de Conturi nr. 155/20.05.2014, cuprinzând un exemplar al Raportului de follow-up nr. 1.057/04.03.2022*, încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 142/23.12.2013, prelungită cu Decizia nr. 2.994/12.01.2015, cu Decizia nr. 142/1/18.12.2017 și cu Decizia nr. 142/2/24.10.2018 la S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., **în vederea urmării și luării măsurilor ce se impun în cadrul atribuțiilor ce revin Consiliului de Administrație**, măsuri care să asigure ducerea la îndeplinire în integralitate a Deciziei nr. 142/23.12.2013, și un exemplar al *Deciziei nr. 142/3/31.03.2022* prin care s-a dispus prelungirea până la 30.06.2022 a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor neimplementate. (conform adresei CC nr. 33.154/31.03.2022\_AIT nr. 55.120/08.04.2022).

9. **Informare privind adresa Camerei de Conturi Timiș nr. 33.119/31.03.2022 transmisă Consiliului de Administrație al S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., în temeiul prevederilor punctului 234 lit. b) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților specifice Curții de Conturi, precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărîrea plenului Curții de Conturi nr. 155/20.05.2014, cuprinzând un exemplar al Raportului de follow-up nr. 1.059/04.03.2022, încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise cu Decizia nr. 68/15.01.20213, la S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., în vederea urmării și luării măsurilor ce se impun în cadrul atribuțiilor ce revin Consiliului de Administrație, măsuri care să asigure ducerea la îndeplinire în integritate a Deciziei nr. 68/15.012.2021, și un exemplar al Deciziei nr. 68/1/31.03.2022 prin care s-a dispus prelungirea până la 30.06.2022 a termenului de ducere la îndeplinire a măsurilor neimplementate. (conform adresei CC nr. 33.119/31.03.2022\_AIT nr. 55.119/08.04.2022).**

***Președintele Consiliului de Administrație  
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.  
Țeighiu Jurj Stana Simona***

