

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. 50.096 / 20.06.2024

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. 9/14.07.2023, pct. 7*

*Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGOA nr. 5/17.06.2024, pct. 2, începând cu data 18.06.2024 și până la data de 18.06.2028.*

*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 **28.06.2024, ora 9:00**, 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. Alegerea **Președintelui Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” în temeiul prevederilor Art. 140<sup>1</sup> alin. (1) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Alegerea **Vicepreședintelui Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. ș din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

3. **Împuternicirea Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație** pentru **îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului** de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6 / 28.06.2024**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

4. **Informare privind Execuția bugetară la data de 30.04.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.097 / 20.06.2024**).

5. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5 / 17.05.2024**, 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. 50.091/21.05.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.088/17.05.2024 Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 / 17.05.2024 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

-Președinte CA – Act aditional NR. 1/17.05.2024 la Contract de mandat DG (pct. 1, 2,3);

-Secretar CA – adresă MTI/DGCorporativă nr. 50.092/21.05.2024 (pct. 1,2,3);

-Secretar CA – Certificat mențiuni ORCT nr. 37.668/20.05.2024, nr. 50.087/17.05.2024 (pct. 4);

-Director General – Act aditional NR. 1/17.05.2024 la Contract de mandat DEc (pct. 5,6);

-Director General – Decizie numire Comisie casare nr. 64/24.05.2024 (pct. 7);

-Director General – Act additional nr. 40.569/21.05.2024 la CIM 1110/4105/07.06.2012 (pct. 80).

**Președintele Consiliului de Administrație**

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

**Anton Cristian**

**Întocmit**

**Secretar Tehnic CA**

**ADRIAN-  
CALIN  
SZABO**

Digitally signed by  
ADRIAN-CALIN  
SZABO  
Date: 2024.06.20  
09:07:19 +03'00'