

**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. 50.149/ 02.09.2024**

### **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. 6/28.06.2024, pct.1*

*Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGOA nr. 5/17.06.2024, pct. 2, începând cu data de 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 06.09.2024, ora 9:00, la sediul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud Timiș, sau/ori prin intermediul videoconferinței – mijloc de comunicare la distanță ce va permite condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu,  
cu următoarea ordine de zi:*

1. **Avizarea suplimentării garanțiilor imobiliare în baza contractelor de credit încheiate cu CEC Bank SA și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 7, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Hotărârea AGEA nr. 4/14.05.2024, pct. 2 (conform notei nr. 50.146/02.09.2024).**

2. **Avizarea notei nr. 50.147/02.09.2024 privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 14 alin. 3 lit. e din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și art. 37 alin. 1 și 2 din OUG 109/2011.**

3. **Aprobarea numirii unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane în vederea realizării procedurii de selecție a directorilor SN S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în conformitate cu prevederile art. 35 alin. 4 din OUG 109/2011.**

4. **Aprobarea propunerii privind componența Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2024, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., O.M.F. nr. 2.861/2009, Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată și actualizată, Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015, O.M.F. nr. 1.802/2014, Ordinul nr. 1.718/2011, Ordinul nr. 600/2018. (conform notei nr. 50.148/02.09.2024).**

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

***Anton Cristian***

