

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. 50.058 / 07.03.2025

**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 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 **07.03.2025, ora 10:40**, 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. Aprobarea Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP) rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, conform art.36 alin. (3) din OUG 109/2011 (conform Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, nr. 50.054/04.03.2025).

2. Mandatarea d-lui **MĂINESCU Marcel**, *Vicepreședinte al Consiliului de Administrație*, pentru semnarea documentelor necesare pentru a fi transmise către *Agencia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice - AMEPIP* în vederea avizării prealabile a Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP), conform art. 30 alin. (3) OUG 109/2011 și a *Ordinului nr. 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice*.

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

MĂINESCU Marcel

