

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. 50.036 / 30.01.2023

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 guvernarea 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 10.02.2023, 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. Avizarea Planului de afaceri cu aplicarea Testului Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață realizat pentru obținerea finanțării din resurse publice a Terminalului Cargo la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit.o din Statutul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., (conform Planului de Afaceri nr. 50.043/06.02.2023).**

2. **Avizarea Notei de fundamentare privind trecerea imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 406.200 Ghiroda și Cartea funciară nr. 406.095 Ghiroda pe care urmează a se construi obiectivul de investiții „Terminal Plecări curse externe”, din proprietatea privată a Statului român în proprietatea publică a Statului român și transmiterea spre Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pentru aprobarea propunerii de trecere a imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 406200 Ghiroda și Cartea funciară nr. 406095 Ghiroda pe care urmează a se construi obiectivul de investiții „Terminal Plecări curse externe” din proprietatea privată a Statului român în proprietatea publică a Statului român, în temeiul art. 296 din Ordonanță de urgență 57/2019 privind Codul administrativ și art. 19 alin. 1 lit. y) din Statutul societății. (conform Notei de fundamentare nr. 50.040/06.02.2023)**

3. **Aprobarea Codului de Etică al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., Ediția 1/2023, în conformitate cu prevederile art. 29, alin. 13, din O.U.G. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, art. 18, alin. 17 din Statutul S.N. A.I.T. – Traian Vuia S.A., (conform notei nr. 50.037/30.01.2023).**

4. **Aprobarea propunerii de modificare a Organigramei și Statului de funcții, cu 280 de posturi din care 38 posturi de conducere, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul societății (conform notelor nr. 611/03.02.2022 – Dir. Investiții, nr. 628/06.02.2022 – Protocol și Informații).**

5. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/27.01.2023, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 50.039/31.01.2023 și anexelor la aceasta nr. 50.033/27.01.2023, Decizie CA nr. 2/27.01.2023, Decizia Directorului General nr.11/27.01.2023, corespondență BT 06.02.2023).**

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

Țeighiu Jurj Stana Simona