

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. 50.088 / 11.04.2023

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 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 **21.04.2023**, 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. **Analiza situațiilor financiare încheiate pentru anul 2022** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (*Bilanț contabil încheiat la 31.12.2022, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2022, Date informative, Situația activelor imobilizate, (Situațiile financiare nr. 50.083/05.04.2023), Raportul auditorului statutar S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L. (nr. 1.997/05.04.2023_218-219/31.03.2023)*), 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 2022 și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor** în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății (*Raportul Administratorilor pe anul 2022 nr. 1.750 / 30.03.2023*).

3. **Prelungirea mandatului de Director general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., *domnul Stamatovici Daniel Oliver* pentru o perioadă de **2 (două) luni** începând cu data de **06.05.2023** până la data de **06.07.2023**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 64² din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. 20, alin. 1 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 140², alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990, Partea a-3-a, pct. 3.3 din *Contractul de mandat nr. 50.001/05.01.2023*, (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.084 / 11.04.2023*).

4. **Încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat nr. 50.001/05.01.2023** al domnului *Stamatovici Daniel Oliver* privind **prelungirea duratei mandatului cu 2 (două) luni** începând cu data de **06.05.2023** până la data de **06.07.2023**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, Partea a-3-a, pct. 3.3 din *Contractul de mandat nr. 50.001/05.01.2023*. (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.084 / 11.04.2023*).

5. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație** pentru *semnarea actului adițional la Contractul de mandat* al domnului *Stamatovici Daniel Oliver*, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

6. **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*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

7. **Prelungirea mandatului de *Director Economic provizoriu***, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **06.05.2023-06.07.2023**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (1), art. 64²din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin.1 lit c, art. 20 alin.2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.002/05.01.2023**. (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.085 / 11.04.2023*).

8. **Încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat al Directorului Economic provizoriu**, pentru o perioadă de **2 (două) luni** respectiv **06.05.2023-06.07.2023 și mandatarea directorului general provizoriu pentru semnarea contractului de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 2, pct. 5 și art. 35 alin. (9) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art. 20, alin. 2., Partea a-3-a, pct. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.002/05.01.2023**. (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.085 / 11.04.2023*).

9. **Aprobarea Raportului Anual 2022 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contracte de mandate, în cursul anului financiar 2022**, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare(Legea nr. 111/2016), ROF Comitete Consultative nr. 3668/25.05.2015, Partea a-III-a, art 7.(3), pct.(x). (**Raport CNR 2022 nr. 40.070 / 29.03.2023**).

10. **Avizarea majorării de capital social al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., și convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în vederea aprobării**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. v) din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei **nr. 50.086 / 11.04.2023**).

11. **Analiza și avizarea în vederea semnării a Actului adițional la Contractul Colectiv de Muncă 2023** înregistrat la I.T.M. Timiș sub nr. **AIT nr.1.502/17.03.2023_ITM nr. 55/16.03.2023** (conform notei **nr. 50.087 / 11.04.2023**).

12. *Analiza în vederea aprobării a Cartei Auditului Intern din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., ediția a-IV-a 2023, înregistrată cu nr. 1.604/23.03.2023, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (1) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, a capitolului VII din Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, aprobate prin O.M.T. nr.1380/03.11.2016, a Codului privind conduita etică a auditorului intern, aprobat prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.252/2004 precum și a Standardelor internaționale de audit intern, conform prevederilor pct. 2.3.1.2. din „Normele specifice privind exercitarea activității de audit intern la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii”, aprobate prin O.M.T. nr.1.380/03.11.2016*

13. **Informare privind Execuția bugetară la data de 28.02.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 50.082/03.04.2023).

14. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/10.03.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform notei interne nr. 50.077/13.03.2023 și anexelor la aceasta nr. 50.073/10.03.2023 _Decizie CA nr. 4/10.03.2023, nr. 50.078/13.03.2023, nr. 50.081/14.03.2023 nr. 50.079/14.03.2023-Cod Etic Ed. 4/10.03.2023 _nr. 1.339/10.03.2023, nr. 50.080/14.03.2023, Regulament Intern Ed. 9/2023 _nr. 1.340/10.03.2023, CCM 2023-AIT nr. 1.502/17.03.2023 _ITM nr. 55/16.03.2023, nr. 50.075/13.03.2023 _Raport de activitate Director General trimestrul IV/2022 nr. 50.061/01.03.2023, AIT nr. 50.076/13.03.2023 _MTI-DGC).

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

