

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. 50.236 / 17.11.2023

**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. 9/14.07.2023, pct. 7

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 **24.11.2023, 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. Aprobarea deschiderii de conturi bancare la CEC Bank și aprobarea listei persoanelor cu drept de semnătură și / sau utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise la CEC Bank, din partea S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în conformitate cu art. 29, lit. e din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.232 / 16.11.2023).*
- 2. Aprobarea ANALIZEI FUNDAMENTATE privind exceptarea de la aplicarea totală/parțială a prevederilor de la Secțiunea 2, Art. XXXII, Art. XXXVII Alin. (7) și Alin. (8), Art. XL și Art. XLI, din Legea 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, publicată în Monitorul Oficial în data de 26.10.2023, în conformitate cu art. 19, alin.1, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.233 / 16.11.2023, Analizei Fundamentate nr. 5.601/10.11.2023).*

3. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12 / 27.10.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.226/06.11.2023* și anexelor la aceasta nr. 50.224/27.10.2023_Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 / 27.10.2023 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Act adițional nr. 1/27.10.2023 la Contractul de mandat Dir.General nr. 50.153/16.06.2023, adr. MTI/DGCorporativă nr. 50.227/06.11.2023, e-mail MTI/DGC 07.11.2023 (pct. **1, 2, 3**);
- Împuternicire nr. 50.223/27.10.2023, Certificat de înregistrare mențiuni ONRC nr.112185/27.10.2023_AIT nr. 5.458/03.11.2023, memoriu justificativ nr. 5.347/30.10.2023 (pct. **4**);
- Act adițional nr. 1/27.10.2023 la Contractul de mandat Dir.Ec. nr. 50.154/16.06.2023 (pct. **5, 6**);
- Nota Dir. Com. nr. 50.235/17.11.2023 (pct. **7**), Nota Dir. Ec. nr. 50.230/10.11.2023 (pct. **8, 11**);
- Convocator AGOA – MTI nr. 39.451/03.11.2023, Hotărâre AGOA nr. 14/08.11.2023 (pct. **12**).

4. **Informare** privind revizia *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2023 – Revizia V/2023*, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *P.A.A.P. 2023 – Revizia V / 2023* nr. 5.274 / 25.10.2023, nota nr. 50.234 / 17.11.2023).

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

Anton Cristian

