

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. 50.068 / 03.04.2024

**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;
BUG 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. 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 **12.04.2024, 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 2023** ale S.N. Aeroportul
Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (*Bilanț contabil încheiat la 31.12.2023, Contul de
profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația
fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2023, Date informative,
Situația activelor imobilizate, (Execuția BVC 2023 la 31.12.2023 nr. 50.063/03.04.2024,
Situațiile financiare nr. 50.064/03.04.2024, Raportul auditorului statutar S.C. TVG
TAX AUDIT S.R.L. nr. 275/03.04.2024_50.065/03.04.2024 AIT)*), 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 2023 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 2023 nr. 50.066 / 03.04.2024*).
3. **Aprobarea modificării** proiectului *Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*, în temeiul prevederilor art. 6 din O.G. nr. 26/2013, Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, conform *Notei de fundamentare și anexelor 1-5 aferente acesteia*, în conformitate cu **Art. 19, alin. 1, lit. a** și Art. 14, alin. 4, lit. g din Statutul societății (conform notei *nr. 50.057 / 02.04.2024*).
4. **Reavizarea contractării refinanțării creditelor actuale** în sumă de 12.500.000 euro reprezentând credite de investiții, credit capital de lucru în suma de 800.000 euro și a liniei de credit capital de lucru în sumă de 2.200.000 euro cu o suplimentare de 800.000 euro, de la CEC BANK SA România și **transmiterea spre aprobare Adunării Generale 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. 1/15.01.2015, pct 1 (conform memoriului justificativ *nr. 50.058 / 02.04.2024*).
5. **Aprobarea listei persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru 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. 50.059 / 02.04.2024*).
6. **Informare privind Execuția bugetară la data de 31.02.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.060 / 02.04.2024*).

7. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3 / 15.03.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.054/18.03.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.035/16.02.2024 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 / 15.03.2024 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Director Economic – adr. CEC Bank nr. 1.136/18.03.2024, refinanțare credite (pct. 1);
- Consilier Juridic – Raport CNR 2023 (publicare site – www.aerotim.ro):(pct. 2);
- Consilier Juridic – CCM 2024 / ITM – nr. 66/18.03.2024 (pct. 3);
- Coordonator RU – Organigrama 2024 (pct. 4);
- Consilier Juridic – adr. Fondul Proprietatea nr. 50.067/03.04.2024 (pct. 8);
- Consilier Juridic – adr. AGA nr. 1.382/03.04.2024 (pct. 10);

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



