

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. 50.246 / 30.12.2024**

**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; 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. 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 10.01.2025, ora 9:00, 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. Supunerea spre **aprobare** a **Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare**, privind **numirea Directorului general** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **3 ani 6 luni și 8 zile** începând cu data de **10.01.2025** până la data de **18.06.2028**, în conformitate cu prevederile art. 35 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. 143 alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990 (Raportului CNR **nr. 50.244 / 23.12.2024**).

2. **Stabilirea indemnizației Directorului general** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

3. **Aprobarea formei și conținutului *Contractului de mandat care urmează să fie semnat* cu *Directorul general*, pentru o perioadă de **3 ani 6 luni și 8 zile** începând cu data de **10.01.2025** până la data de **18.06.2028**, în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. 109/2011.**
4. **Desemnarea persoanei / persoanelor care urmează să semneze *Contractul de mandat* cu *Directorul general* 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.**
5. **Aprobarea numirii *Directorului Financiar*, pentru o perioadă de **3 ani 6 luni și 8 zile** începând cu data de **10.01.2025** până la data de **18.06.2028** în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta 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. (Raportul CNR nr. 50.245 / 23 .12.2024).**
6. **Stabilirea indemnizației *Directorului Financiar* al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.**
7. **Aprobarea formei și conținutului *Contractului de mandat care urmează să fie semnat* cu *Directorul Financiar*, pentru o perioadă de **3 ani 6 luni și 8 zile** începând cu data de **10.01.2025** până la data de **18.06.2028**, în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. 109/2011.**
8. **Încheierea *Contractului de mandat cu Directorul Financiar*, pentru o perioadă **3 ani 6 luni și 8 zile** începând cu data de **10.01.2025** până la data de **18.06.2028** în conformitate cu prevederile și art.35 din OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art.20, alin. 2.**
9. **Desemnarea persoanei / persoanelor care urmează să semneze *Contractul de mandat* cu *Directorul Financiar* 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.**
10. **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 de publicare a *Deciziei Consiliului de Administrație*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.**

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

Anton Cristian

