

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. 50.034 / 17.02.2025

**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. 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 28.02.2025, 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. **Avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025** 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 2025 nr. 9 /10.02.2025, și transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor**, 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, **OUG 156/2024** (conform notei de fundamentare **nr. 50.033/17.02.2025**).

2. **Avizarea Planului de reorganizare, restructurare și redresare al SN AIT - Traian Vuia SA, în perioada 2025-2028, în temeiul prevederilor art. XXXV din OUG 156/2024 și conform adresei MTI nr. 5.007/13.02.2025 și transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor**, în conformitate cu Art. 19, alin. 1, lit.a și Art. 14, alin. 4, lit.g din Statutul societății, OUG 156/2024 (conform **Planului de reorganizare, restructurare și redresare al SN AIT - Traian Vuia SA, în perioada 2025-2028 nr. 50.037/17.02.2025**).

3. **Avizarea Analizei activelor necesare desfășurării / dezvoltării obiectului de activitate al SN AIT - Traian Vuia SA, în temeiul prevederilor art. XXXV din OUG 156/2024 și conform adresei MTI nr. 5.007/13.02.2025 și transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor**, în conformitate cu Art. 19, alin. 1, lit.a și Art. 14, alin. 4, lit.g din Statutul societății, OUG 156/2024 (conform **Analizei activelor necesare desfășurării / dezvoltării obiectului de activitate al SN AIT - Traian Vuia SA nr. 50.038/17.02.2025**).

4. **Avizarea Componentei de management din Planul de Administrare al SN AIT - Traian Vuia SA pentru perioada 2024-2028, în temeiul prevederilor art. 36 din OUG 109/30.11.201, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu Art. 20, alin. 14-18 din Statutul societății.**

5. **Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. ed. 4/2025, în conformitate cu Art. 19, alin. 1, lit. j din Statutul societății (conform notei nr. 50.032 / 14.02.2025, ROF 2025 ed.4/2025 nr. 305 / 29.01.2025).**

6. **Informare** privind prevederile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 / 13.02.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform **Hotărârii AGOA nr. 1 / 13.02.2025**).

7. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/07.02.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.031/11.02.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.028/07.02.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 / 07.02.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Director Financiar – Amendament 7/12.02.2025 la Garanția de bună execuție BT (pct. 1)
- Director Financiar – Adresă MTI/DAPSI referitor Garanția de bună execuție BT (pct. 1)
- Auditor Intern - (pct. 2)
- Director General – Decizie Dir. General nr. 8 / 12.02.2025 (pct.3)

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

