

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. 50.102 / 05.05.2025

**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 09.05.2025, 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. Aprobarea propunerii de modificare a **Organigramei** și **Statului de funcții** în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. și **aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **ed. 4.2 / 2025**, în conformitate cu **art. 19, alin. 1, lit. j** din Statutul societății (conform notei **nr. 50.107 / 05.05.2025, ROF 2025 ed.4.2 / 2025 nr. 50.108 / 05.05.2025**).

2. **Aprobarea închirierii a două autoturisme pentru asigurarea transportului delegațiilor oficiale și al persoanelor private cât și juridice ce utilizează Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.** în conformitate cu **art. 19, alin. 1, lit. n** din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. (conform *notei de oportunitate nr. 50.101 / 05.05.2025*).
3. **Informare privind necesitatea auditării situațiilor financiare ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2025-2027 și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii de numire a Auditorului statutar,** fixării duratei minime a Contractului de audit statutar și încheierea contractului cu auditorul statutar, în conformitate cu prevederile **art. 14, alin. 4 (lit. d)** din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., Legea 31/1990 art. 111, alin. 2, lit b' (conform *memoriului justificativ nr. 1.429 / 16.04.2025*).
4. **Revizuirea Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP) rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028 pentru administratorii neexecutivi și administratorii executive/directorii, membri ai consiliului de administrație, conform observațiilor din adresa AMEPIP nr. 3.779/30.04.2025 de răspuns la adresa MTI nr. 12.621/16.04.2025, înregistrată la AIT sub nr. 1.571/05.05.2025, cu încadrarea în prevederile Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/2024, art. 38 alin. (2) din OUG 109/2011, art. 6 alin.(2) și art. 10 din Anexa 2 la HG nr. 639/2023, (conform Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, nr. 50.054/04.03.2025) și transmiterea către autoritatea publică tutelară în vederea solicitării avizării prealabile a ICP de către AMEPIP, în conformitate cu reglementările de la art.9 din Anexa nr. 2 la HG nr. 639/2025, coroborat cu art.12 alin. (1) din HG nr. 639/2025.**

5. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.03.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.099 / 30.04.2025**).
6. **Informare** privind *Raportul de evaluare a imobilului – Clădire tip locuință parter (fosta stație radio) aparținând S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.*, în scopul estimării valorii de piață, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *Raportului de evaluare nr. 1.566 / 30.04.2025*).
7. **Informare** privind *Situația contractelor comerciale încheiate de către S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.*, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.100 / 05.05.2025**).
8. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/11.04.2025* în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.098/15.04.2025* și anexelor la aceasta nr. 50.093/11.04.2025 *Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 / 11.04.2025* (publicare site – www.aerotim.ro):

- Director Financiar - Situațiile financiare 2024 – nr. 50.082/03.04.2025, nr.50.084-03.04.2025 Raportul anual al CA privind situațiile financiare la 31.12.2024 (pct.1, 2);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.096 / 11.04.2025 – 20/21.05.2025**, (pct. 3);
- Președinte comisie casare 2024 – Decizia Directorului General nr. 45 / 28.04.2025 (pct. 4);
- Director Comercial – Situație Contracte Comerciale SN AIT-TV SA – 50.100 / 05.05.2025 (pct. 6);
- Consilier Juridic – Adresă MTI/DGCorporativă transmitere ICP revizuită nr. 1325/08.04.2025 (pct. 8);

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

Anton Cristian



