

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. 50.120 / 29.05.2025

**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 03.06.2025, ora 10:00, 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 Notei Conceptuale nr. 713/03.03.2025, Temei de proiectare nr. 804/06.03.2025, Studiului de Fezabilitate nr. 1.987/29.05.2025 și a indicatorilor tehnico–economici ai proiectului de investiții „Parc fotovoltaic 7 MW” (PF 7MW), în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. n din Statul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor (conform Notei de fundamentare nr. 50.117 /29.05.2025, adresei de înaintare nr. 50.118/29.05.2025).*

2. **Aprobarea completării Convocatorului nr. 50.112/09.05.2025** și a ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**, pentru data de **16.06.2025** (*primul termen*) și **17.06.2025** (*al doilea termen*) în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, lit. y, Art. 15, alin.1, art. 14, alin. 4, lit. g din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

3. **Aprobarea Notei Conceptuale nr. 713/03.03.2025, Tema de proiectare nr. 804/06.03.2025, Studiul de Fezabilitate nr. 1.987/29.05.2025 și indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții „Parc fotovoltaic 7 MW” (PF 7MW), conform Notei de fundamentare nr. 50.117 /29.05.2025, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit. o din Statul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.**

Restul prevederilor din **Convocatorul nr. 50.112/09.05.2025** al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr.2204/15.05.2025, partea a IV-a, rămân neschimbate.

3. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/09.05.2025 în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.116/12.05.2025 și anexelor la aceasta nr. 50.110/09.05.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 / 09.05.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):**

- Birou Resurse Umane – e-mail 14.05.2025 postare site Organigrama,, elaborare Fișe de Post (pct.1);
- Director Tehnic – postare site ROF 2025, ed. 4.2 nr. 50.108/05.05.2025 (pct.1);
- Director Comercial – Informare încheiere Contract Comerciale – 1.997 / 29.05.2025 (pct. 2);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.112 / 09.05.2025 – 16/17.06.2025**, (pct. 3);
- Consilier Juridic – Adresă MTI/DGCorporativă transmitere ICP revizuiți nr. 1571/13.05.2025 (pct. 4);

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

Anton Cristian

