

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. 50.051 / 03.03.2025

**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 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 04.03.2025, 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 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 spre aprobare 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).

2. **Aprobarea Addendum-ului la Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 / 28.02.2025, pct 4., și a pașilor următori, după cum urmează:**

*

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Componenta de management din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, în temeiul prevederilor art. 36 din OUG 109/30.11.2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu Art. 20, alin. 14-18 din Statutul societății. În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, conform art.30 alin (3), art.36 alin (3) din OUG 109/2011, pași următori de implementat sunt:*

1. **Transmiterea către AMEPIP a indicatorilor-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, conform art.30 alin (3) din OUG 109/2011.**
2. **Convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, conform art.30 alin (3) din OUG 109/2011.**
3. **Semnarea actelor adiționale la Contractele de mandat cu privire la indicatorii cheie de performanță și obiectivele asociate.**

*

3. **Aprobarea Convocatorului nr. 50.041/17.02.2025 și a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru 24.03.2025 (primul termen) și 25.03.2025 (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.**

4. **Aprobarea Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, conform art.36 alin. (3) din OUG 109/2011.**

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

