

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. 50.070 / 17.03.2025**

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 guvernanța 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 21.03.2025, 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 formei Contractului Colectiv de Muncă 2025, în temeiul prevederilor Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/07.02.2025 pct. 3, art. 19, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată (Codul Muncii), (conform notei nr. 50.068/14.03.2025, CCM 2025 nr. __/__.03.2025).**

2. **Aprobarea Raportului Anual 2024 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contracte de mandate, în cursul anului financiar 2024**, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/2016), ROF Comitete Consultative nr. 3.668/25.05.2015, Partea a-III-a, art 7.(3), pct.(x). (**Raport CNR 2024 nr. 50.069 / 14.03.2024**).

3. **Numirea membrilor Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”** **Comitetul de Gestionare a Riscurilor** în temeiul prevederilor **art. 34, alin.(1)** din **O.U.G. nr. 109/2011** privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și al **secretariatului acestuia**, în temeiul prevederilor art. 4.(2) din „**Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A.,** (ROF Comitete consultative **nr. 3.668/25.05.2015**).

(1) **În cadrul consiliului de administrație sau, după caz, al consiliului de supraveghere se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea autorității publice tutelare. Prin actul constitutiv se poate stabili și posibilitatea constituirii și a altor comitete consultative.**

4. **Aprobarea Convocatorului nr. 50.___/__.03.2025 și a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de 16.04.2025 (primul termen) și 17.04.2025 (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.

5. **Informare privind *Execuția bugetară la data de 31.01.2025***, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.067 / 14.03.2025**).

6. **Informare privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/28.02.2025*** în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.050/03.03.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.046/28.02.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 / 28.02.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- E-mail 12.03.2025 Dir. Financiar –Transmitere Secretariat AGA –Proiect BVC 2025 (pct. 1, 2,3);
- Secretar AGA - Nota nr. 50.____ / __.03.2025, (pct. 1, 2,3);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.041 / 17.02.2025 -24.03.2025**, (pct. 1, 2,3);
- **Decizia CA 4 / 04.03.2025**, pct. 1-avizare Analiză active nr. 50.038/17.02.2025 (pct. 3)
- ROF 2025 ED.4/2025 nr. 305/29.01.2025

7. **Informare privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4 / 04.03.2025*** în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.057/07.03.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.055/04.03.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 / 04.03.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- E-mail 12.03.2025 Dir. Financiar –Transmitere Secretariat AGA –Proiect BVC 2025 (pct. 1);
- Secretar AGA - Nota nr. 50.____ / __.03.2025, (pct. 1);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.041 / 17.02.2025 -24.03.2025**, (pct. 1);
- corespondență AMEPIP transmisă în 11.03.2025–livrată în 12.03.2025 conf recipisă FedEx
- **adresa AIT nr. 859/11.03.2025 către AMEPIP**, (pct. 2);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.____ / __.03.2025 -16.04.2025**, (pct. 2);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.041 / 17.02.2025 -24.03.2025**, (pct. 3);

8. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5 / 07.03.2025* în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.063/12.03.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.061/07.03.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 / 07.03.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- corespondență AMEPIP transmisă în 11.03.2025–livrată în 12.03.2025 conf recipisă FedEx
- adresa AIT nr. 859/11.03.2025 către AMEPIP

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

Anton Cristian

