

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. 50.090 / 03.04.2025**

**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 Hotărîrea 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 11.04.2025, 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. Analiza în vederea **avizării situațiilor financiare încheiate pentru anul 2024** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (**Bilanț contabil încheiat la 31.12.2024, Contul de profit și pierderi, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2024, Date informative, Situația activelor imobilizate, (Execuția BVC 2024 la 31.12.2024 nr. 50.081 / 03.04.2025, Situațiile financiare nr. 50.082 / 03.04.2025, Raportul auditorului statutar S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L. nr. / 03.04.2025_50.083/03.04.2025 AIT), și transmiterea spre aprobarea de către**

Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.

2. **Analiza în vederea avizării Raportului Administratorilor pe anul 2024 și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor** în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății (*Raportul Administratorilor pe anul 2024 nr. 50.084 / 03.04.2025*).

3. **Aprobarea Convocatorului nr. 50.____/____.04.2025** și a ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de ____04.2025 (primul termen) și ____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.

4. **Aprobarea notei privind propunerea componentei comisiei pentru scoatere din funcțiune și casare a activelor fixe / bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar propuse în urma inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2024, din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., și a perioadei de desfășurare**, în conformitate cu prevederile: *Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată; O.M.F.P. nr. 2.861/2009; O.M.F.P. nr. 2.634/2015; Art. 19; lit. „p” din STATUTUL S.N. AIT - Traian Vuia” - S.A.; Legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; H.G. nr. 909/ 1997; H.G. nr. 568/2000; H.G. nr. 841/1995; O.G. nr. 112/2000; H.G. 2.139/ 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, (conform notei nr. 50.085 / 03.04.2025).*

5. **Informare** privind **Execuția bugetară la data de 28.02.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.086 / 03.04.2025**).

6. **Informare** privind **Analiza comparativă a tarifelor / veniturilor cu celelalte aeroporturi**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.087 / 03.04.2025**).

7. **Informare** privind **stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/21.03.2025** în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.080/02.04.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.078/21.03.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 6 / 21.03.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Contract Colectiv de Muncă 2025 – înregistrare la ITM Timiș nr. 75 / 26.03.2025 (pct. 1);
- Director Financiar - Raport CNR 2024 – inclus în Situațiile financiare 2024 – nr. 50082/03.04.2025, nr.50.084-03.04.2025 Raportul anual al CA privind situațiile financiare la 31.12.2024 (pct. 2);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.065 / 12.03.2025 -16.04.2025**, (pct. 4);

8. **Aprobarea revizuirii Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP) rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, conform observațiilor din adresa AMEPIP nr. 2.739/08.04.2025 1.325/08.04.2025 AIT**, cu încadrarea în prevederile Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/2024, art. 38 alin. (2) din OUG 109/2011, art. 17 alin.(2) 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.

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

Anton Cristian



