

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. 50.222 / 02.10.2025

**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 03.10.2025, 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. Prezentarea spre avizare și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, a cofinanțării părții neeligibile pentru Proiectul de investiții „PARC FOTOVOLTAIC 7 MW”, prin credit bancar. (nota de solicitare nr. 50.220/25.09.2025).

2. **Aprobarea completării Convocatorului** și a ordinii de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de **28.10.2025** (*primul termen*) și **29.10.2025** (*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. Membrii Consiliului de Administrație **iau act de propunerea** Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. **privind stabilirea remunerației fixe pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**, și solicită transmiterea acesteia spre avizare către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 2 din OUG 109/2011 (*nota CNR nr. 50.221 / 01.10.2025*).

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

ANTON Cristian

