

**LISTA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
aprobați de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
la data de 01.07.2019**

IDOLU IULIAN DANIEL	– membru CA executiv, cetățean român
MOCAN MARIAN LIVIU	– membru CA neexecutiv, cetățean român
JICHICI CIPRIAN-CORNELIU	- membru CA neexecutiv, cetățean român
GEORGESCU PETRE MĂDĂLIN	- membru CA neexecutiv, cetățean român
VICOL MIRUNA ALEXANDRA	- membru CA neexecutiv, cetățean român
BERENGEA SIMONA MARIA	- membru CA neexecutiv provizoriu, cetățean român
MARIN ADRIAN MARIAN	- membru CA neexecutiv provizoriu, cetățean român

**CRONOLOGIE I.
05.08.2015-05.08.2019**

-Conform Hotărârii A.G.A. nr. 6/05.08.2015, art 1. - Desemnează membrii executivi/neexecutivi ai Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, pe o durată de 4 (patru) ani, urmare a procesului de recrutare și selecție în conformitate cu prevederile Art. 29, alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, prin aplicarea dispozițiilor art. 32 din același act normativ, referitoare la votul cumulativ.

- **IDOLU IULIAN DANIEL** – membru CA executiv, cetățean român,
- **MOCAN MARIAN LIVIU** – membru CA neexecutiv, cetățean român,
- **JICHICI CIPRIAN-CORNELIU** - membru CA neexecutiv, cetățean român
- **VICOL MIRUNA ALEXANDRA** - membru CA neexecutiv, cetățean român,
- **GHEORGHE DAN-VALENTIN** - membru CA neexecutiv (profil economic), cetățean român – reprezentant al Fondului Proprietatea;

- Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 6/31.08.2016, art 2. – Numește pe d-l **Georgescu Petre Mădălin** în funcția de membru al Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor art. 137 alin. (1) și (2) din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul Societății, conform solicitării nr. 572/21.07.2016 a acționarului S.C. Fondul Proprietatea S.A. Durata mandatului noului administrator va fi până la expirarea mandatelor celorlalți administratori aflați în funcție la data prezentei.

- Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 7/03.07.2018, art 2. - **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, numirea d-nei **Rita Ionela Mătrăcaru** și a d-lui **Adrian Valentin Negoită** în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în temeiul art.111 alin.(2) lit.b din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹, alin.(3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

- Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 10/02.11.2018, art 1. - **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **prelungirea cu 2 (două) luni a duratei contractelor de mandat a membrilor provizorii Rita Ionela Mătrăcaru și /, în temeiul art.111 alin.(2) lit.b din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.64¹, alin.(3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art. 14 alin. (4) lit. b din Statutul societății.**

- **Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 13/28.12.2018, art 1.** - la act de încetarea de drept a mandatului membrilor provizorii, doamnei Rita Ionela Mătrăcaru și a domnului Adrian Valentin Negoită, prin atingerea la termen în data 02.01.2019;
art 2. - **Aprobă** numirea domnului **Teodor Bar** și a domnului **Adrian Valentin Negoită** în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu 03.01.2019.

CRONOLOGIE II.

05.08.2019-05.08.2023

- **Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 8/14.05.2019, art 1.** - la act, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 14 alin. 4 lit. b din Statutul societății, de încetarea de drept a mandatului membrilor consiliului de administrație respectiv: d-lui Idolu Iulian Daniel, d-lui Mocan Marian Liviu, d-lui Jichici Ciprian Corneliu, d-lui Georgescu Petre Mădălin și a d-nei Vicol Miruna Alexandra, prin atingerea la termen la data de 05.08.2019;

art 2. - **Aprobă** numirea d-lui Idolu Iulian Daniel, d-lui Mocan Marian Liviu, d-lui Jichici Ciprian Corneliu, d-lui Georgescu Petre Mădălin și a d-nei Vicol Miruna Alexandra, în funcția de membru al consiliului de administrație, pentru o perioadă de 4 ani, **începând cu data de 05.08.2019 până la data de 05.08.2023**, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b din Legea societăților nr. 31/1990 și art 28 alin.(7) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art. 14, alin. 4, lit.b din Statutul societății și conform Notei nr. 13.378/14.375/18.04.2019.

CRONOLOGIE III.

01.07.2019-01.11.2019

- **Conform Hotărârii A.G.O.A. nr. 10/01.07.2019, art 1.** - la act de încetarea de drept a mandatului membrilor provizorii, doamnei Rita Ionela Mătrăcaru și a domnului Adrian Valentin Negoită, prin atingerea la termen în data 02.05.2019;

art 2. - **Aprobă** numirea doamnei **Berengea Simona Adriana** și a domnului **Adrian Marian Marin** în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data hotărârii AGA.