

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș

Fax: 0256/490.705

Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

DECIZIA NR. 10 DIN DATA DE 24.04.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de 24.04.2020

în baza prevederilor H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008;

BUG 109/30.11.2011; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;

Hot. AGOA nr. 8/14.05.2019, art. 2; Hot. AGOA nr. 10/01.07.2019, art. 2;

Hot. AGOA nr. 13/13.08.2019, art. 1, 4; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020, art. 4

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019;

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.078/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.3)

Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2019-2023 nr. 5.079/06.08.2019 (Decizia CA nr.10/07.08.2019 art.5)

Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 570/13.05.2014.

Votul prin mijloace electronice pentru Consiliul de administrație al SN AIT-TV SA, având în vedere

art. 2 lit. e din DECRETUL nr. 195 / 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României,

DECRETUL nr. 240 / 14.04.2020, privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României,

art. 141 alin. 4 din Legea 31/1990, art. 18 alin. 37-39 din Statutul SN AIT-TV SA

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J35/1183/1998; CIF: RO 11178217, având sediul social în localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, județ Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, alcătuit din:

-Dl. Mocan Marian Liviu	- Președinte al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.930/24.04.2020
-Dl. Jichici Ciprian-Corneliu	- Vicepreședinte al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.911/24.04.2020
-Dl. Idolu Iulian Daniel	- membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	- membru al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.932/24.04.2020
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	- membru al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.933/24.04.2020
-Dna. Berengea Simona Maria	- membru provizoriu al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.914/24.04.2020
-Dl. Marin Adrian Marian	- membru provizoriu al consiliului de administrație	vor electronic nr. 2.935/24.04.2020

În exercițiul atribuțiilor delegate în baza art. 19 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., întrunit azi 24.04.2020,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 2.897/22.04.2020** privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/14.04.2020 - *în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

Art. 2

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. în urma analizei solicitării **nr. 2.890/22.04.2020** a Operatorului aerian **RYANAIR** și a punctului de vedere **nr. 11.277/23.04.2020** al Direcției Comerciale privind modul de tarifare, **iau act** de această solicitare și **solicită conducerii executive a societății să transmită răspunsul către Compania RYANAIR și să procedeze conform punctului de vedere nr. 11.277/23.04.2020** prezentat de către Directorul Comercial. - în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. i, din Statutul societății.

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. în urma analizei solicitării **nr. 2.898/22.04.2020** a Operatorului aerian **WIZZAIR** și a punctului de vedere **nr. 11.276/23.04.2020** al Direcției Comerciale privind modul de tarifare, **iau act** de această solicitare și **solicită conducerii executive a societății să transmită răspunsul către Compania WIZZAIR și să procedeze conform punctului de vedere nr. 11.276/23.04.2020** prezentat de către Directorul Comercial - în conformitate cu prevederile Art. 143^l alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. i, din Statutul societății.

Președintele Consiliului de Administrație al

S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A.

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 6 (șase) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 24.04.2020

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin