

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 28.04.2021  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 28.04.2021 în prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativă; art 18 alin 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul SN Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia SA; Hot. AGOA nr. 5/23.04.2021; Hot. AGOA nr. 4/15.04.2021.

Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind instituirea stării de alertă pe teritoriul României și OUG nr. 62/2020, votul prin mijloace electronice a fost admis pentru ședința Consiliului de administrație al SN AIT-TV SA din data de 28.04.2021.

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, la data de 28.04.2021, ora 15.30 alcătuit din:

1. Sorin Sipos - prezent
2. Cristian Gheran - prezent
3. Schelenka Caius – prezent
4. Petolea Florin – prezent
5. Simona Berengea - prezent prin videoconferința
6. Marin Adrian - prezent prin videoconferința
7. Georgescu Madalin – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 28.04.2021, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

**La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

- 1.1 Alegerea Președintelui Consiliului de Administrație în persoana d-lui. Sipos Sorin.
- 1.2 Alegerea Vicepreședintelui Consiliului de Administrație în persoana d-lui. Marin Adrian.

1.3 Secretariarii tehnici ai Consiliului de Administrație desemnați vor beneficia de o indemnizație de 1.000 lei brut/lună.

1.4. Componenta comitetelor consultative, după cum urmează:

Comitetul de Nominalizare și Remunerare:

Petolea Florin - Președinte

Georgescu Madalin - membru

Gheran Cristian – membru

Sipos Sorin - membru

Secretar tehnic a fost desemnat Peianov Avram Alexandra

Comitetul de Audit:

Berengea Simona - Președinte

Georgescu Petre Madalin - membru

Schelenka Caius – membru

Marin Adrian - membru

Secretar tehnic a fost desemnat Calin Szabo

**La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

Membrii Consiliului de Administrație aprobă prelungirea mandatului Directorului General provizoriu în persoana dlui Dorel Gradinaru, pentru o perioadă de 2 luni, începând cu data de 04.05.2021 până la 04.07.2021.

**La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

3. Membrii Consiliului de Administrație aprobă forma actului adițional la contractul de mandat al Directorului General și mandatează Președintele Consiliului de Administrație pentru semnarea actului adițional.

**La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

4. Membrii Consiliului de Administrație amână aprobarea executiei Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020.

Președintele Consiliului de Administrație  
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Sipos Sorin



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 28.04.2021, Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra

