

S.N. «Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia» - S.A.  
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, judet Timiș  
Fax: 0256/490.705  
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217  
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

**DECIZIA NR. 11 DIN DATA DE 06.05.2021  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 06.05.2021 în prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativa; 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 International Timisoara – 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 alerta pe teritoriul României si OUG nr. 62/2020, votul prin mijloace electronice a fost admis pentru sedinta Consiliul de administrație al SN AIT-TV SA din data de 06.05.2021.

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International 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, judet Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, la data de 06.05.2021, ora 10.30 alcătuit din:

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

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit in data de 06.05.2021, iar in urma dezbaterilor

**DECIDE:**

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

1. Membrii Consiliului de Administratie avizeaza si transmit spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, situatiile financiare încheiate pentru anul 2020 ale SN Aeroportul

International Timisoara-Traian Vuia SA ( Bilant contabil incheiat la 31.12.2020, Contul de profit si pierderi, Repartizarea profitului, Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxurilor de numerar, Notele explicative la situatiile financiare anuale 2020, Date informative, Situatia activelor imobilizate), Raportul auditorului statutar SC UHY, 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.

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

2. Membrii Consiliului de Administratie avizeaza si transmit spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, Raportul Administratorilor pe anul 2020 în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății.

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

3. Membrii Consiliului de Administratie avizeaza si transmit spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anul 2020 din sumele existente în contul contabil 117 "Rezultat reportat – profit nerepartizat din anii anteriori" 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.

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

4. Membrii Consiliului de Administratie avizeaza si transmit spre aprobare Adunarii Generale a Actionarilor, executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020.

**La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

5. Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarile din Nota nr. 65174/06.04.2021 si Nota nr. 65175/06.05.2021.

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

Sipos Sorin



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, in data de 06.05.2021 , Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație , Peianov Avram Alexandra

