

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. 12 DIN DATA DE 13.05.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de 13.05.2021 în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța 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 Aeroportul 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 13.05.2021.

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 06.05.2021, ora 10:30 alcătuit din:

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

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 13.05.2021, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea nr. 65.193/12.05.2021 cu privire la strategia Aeroportului Timișoara referitoare la terminalul cargo, și mandatează conducerea societății pentru demararea de negocieri cu potențialii investitori interesați. Conducerea societății va informa periodic membrii Consiliului de Administrație asupra acestui subiect.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea nr. 65.190/11.05.2021 privind situația la zi a curselor aeriene pe Aeroportul Timișoara și nr. 65.191/11.05.2021 privind traficul aerian pentru luna Aprilie 2021.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea făcută în cadrul ședinței de către reprezentantul auditorului statutar SC UHY AUDIT CD cu privire la observațiile cuprinse în cadrul Raportului auditorului statutar, Anexa 1, solicitând completarea raportului cu concluziile desprinse ca urmare a discuțiilor din cadrul ședinței și completarea contractului în vigoare cu termenul de predare al auditului.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** Raportul anual de activitate 2020 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., nr. 65.194/12.05.2021.

La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** menținerea reducerii de **25%** la abonamentele pentru parcare taximetre autorizate AIT, pentru luna Mai 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, conform memoriului nr. 65.188/10.05.2021.

La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** menținerea reducerilor acordate la tarifele de închiriere spații comerciale din incinta Aeroportului Internațional Timișoara, și stabilește cuantumul reducerilor până la **30%** pentru agenții economici care depind de numărul de pasageri și **50%** pentru agenții economici din zona sterilă, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 și pentru perioada 01.05.-31.05.2021, conform memoriului nr. 65.189/10.05.2021.

La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

Membrii Consiliului de Administrație introduc ca punct pe ordinea de zi și **iau act** de informările:

- nr. 65.116/30.03.2021 privind modul de ducere la îndeplinire a prevederilor cuprinse în Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/24.03.2021;
- nr. 65.133/09.04.2021 privind modul de ducere la îndeplinire a prevederilor cuprinse în Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/08.04.2021;
- nr. 65.154/16.04.2021 privind modul de ducere la îndeplinire a prevederilor cuprinse în Decizia Consiliului de Administrație nr. 9/13.04.2021;
- nr. 65.186/10.05.2021 privind modul de ducere la îndeplinire a prevederilor cuprinse în Decizia Consiliului de Administrație nr. 10/28.04.2021;
- nr. 65.187/10.05.2021 privind modul de ducere la îndeplinire a prevederilor cuprinse în Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/06.05.2021.

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

Sorin Șipoș

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 13.05.2021,

Secretar Tehnic Supleant al Consiliului de Administrație,

Szabo Adrian Călin