

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. 14 DIN DATA DE 15.06.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de 05.06.2020

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

OUG 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. 1/13.01.2020, art. 5

Decizia Consiliului de Administrație nr. 11/09.09.2019, art. 4,5,6,10;

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 - vot electronic nr. 3616/10.06.2020
- Dl. Jichici Ciprian-Corneliu – Vicepreședinte al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3665/15.06.2020
- Dl. Idolu Iulian Daniel– membru executiv al consiliului de administrație- prezent
- Dna. Vicol Miruna Alexandra– membru al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3585/09.06.2020
- Dl. Georgescu Petre Mădălin– membru al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3609/10.06.2020
- Dna. Berengea Simona Maria – membru provizoriu al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3608/10.06.2020
- Dl. Marin Adrian Marian – membru provizoriu al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3584/09.06.2020

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 în data de 05.06.2020,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **aproba** completările la Raportul anual al Consiliului de Administrație, nr 3342/22.05.2020 și **aproba** în integralitate Raportul anual 2019 privind execuția mandatului Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. nr. 3347/22.05.2020 cu evenimentele ulterioare privind impactul economic generat de pandemia cu COVID-19.

Art. 2

la act de Draftul Raportului auditorului statutar SC UHY nr 3343/22.05.2020, și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor , în conformitate cu art.26 alin 5 din Statutul Societatii si art.32 alin 1 din Legea 82/1991 .

Art. 3

la act de Raportul Corpului de Control al Ministerului Transporturilor nr. 18785/14.05.2020, în conformitate cu art.19 alin. 1 lit. e din Statutul Societatii.

Art. 4

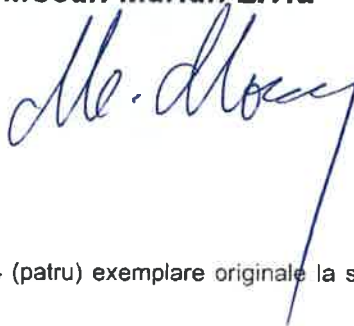
Aproba Regulamentul de Organizare si Functionare editia a 3-a a SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA, în conformitate cu art.19 alin. 1 lit. j din Statutul Societatii.

Art. 5

la act de informarea nr. 3521/03.06.2020 cu privire la traficul de pasageri defalcat pe tari aferent anului 2019.

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

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 15.06.2020

Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație

Peianov Avram Alexandra

