

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. 15 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 10.06.2020**

*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. 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)*

*Ordnului 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 stărilor de urgență pe teritoriul României,*

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

*art. 141 alin. 4 din Legea 31/1990, art. 18 olin. 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. 3677/15.06.2020

-Dl. Jichici Ciprian-Corneliu – Vicepreședinte al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3666/15.06.2020

-Dl. Idolu Iulian Daniel – membru executiv al consiliului de administrație - prezent

-Dna. Vicol Miruna Alexandra – membru al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3669/15.06.2020

-Dl. Georgescu Petre Mădălin – membru al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3671/15.06.2020

-Dna. Berengea Simona Maria – membru provizoriu al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3709/15.06.2020

-Dl. Marin Adrian Marian – membru provizoriu al consiliului de administrație - vot electronic nr. 3653/12.06.2020

**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 10.06.2020,**

**DECIDE:**

**Art. 1**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. au clarificat votul acordat pentru punctul 5 de la ordinea de zi – “Aprobarea Indicatorilor de

performanta financiari si nefinanciari nr. 3344/22.05.2020 propusi de catre Directorul General", din sedinta Consiliului de Administratie din data de 29.05.2020, in sensul respingerii acestora.

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

**Moșan 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**

