

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. 17 DIN DATA DE 26.06.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Intrunit în ședința din data de 26.06.2020 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 privind guvernanta corporativă; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; Hot. AGOA nr. 1/13.01.2020; Hot. AGOA nr. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020.

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 26.06.2020.

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 26.06.2020, ora 14.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Lazar Faur - prezent
4. Palcu Pavel - prezent
5. Simona Berengea - prezent prin videoconferința
6. Marin Adrian - prezent prin videoconferința
7. Georgescu Madalin - prezent prin videoconferința

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de 26.06.2020,

DECIDE:

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

1.1 Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie in persoana d-lui. Nichita Virgil.

1.2 Desemnarea doamnei Peianov Avram Alexandra să asigure secretariatul tehnic al Consiliului de Administrație.

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

Componenta comitetelor consultative, dupa cum urmeaza:

Comitetul de Nominalizare si Remunerare:

Palcu Pavel - Presedinte

Georgescu Madalin - membru

Nichita Virgil - membru

Ovidiu Ciurdar - membru

Lazar Faur - membru

Secretar tehnic a fost desemnata d-na Peianov Avram Alexandra

Comitetul de Audit:

Simona Berengea - Presedinte

Marin Adrian - membru

Georgescu Petre Madalin- membru

Secretar tehnic a fost desemnată d-na Traistaru Antonina

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor

3. Convocarea pentru întrunirea Consiliului de Administrație va fi transmisa administratorilor in termen de 3 zile inainte de data intrunirii pentru sedintele ce pot sa se desfășoare online sau 4 zile înainte pentru sedintele ce presupun prezenta fizica a membrilor Consiliului de Administratie la sediul societatii.

La punctul 4 de pe ordinea de zi - Diverse, cu unanimitate de voturi

4.1 Alegerea Vicepresedintelui Consiliului de Administratie in persoana d-lui. Ovidiu Ciurdar.

4.2 În termen de 30 de zile, prezentarea de către Departamentul Juridic a propunerilor de punere in acord a Statutului societatii cu legislatia in vigoare.

4.3 Înaintarea unei solicitari Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor pentru comunicarea Raportului Corpului de Control nr. 6944/16.04.2020 (inclusiv anexe) spre informarea completa a membrilor consiliului.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
al S.N. „Aeroportul International Timişoara - Traian Vuia” S.A.

Virgil Nichita



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societăţii, în data de 26.06.2020

Secretar Tehnic al Consiliului de Administraţie

Peianov Avram Alexandra

