

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghirôda, 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. 18 DIN DATA DE 29.06.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de 29.06.2020 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 corporativa ;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 Consiliul de administrație al SN AIT-TV SA din data de 29.06.2020.

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 Ghirôda, 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 29.06.2020,

DECIDE:

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

1. Membrii Consiliului de Administrație au luat în dezbatere Raportul Corpului de Control nr. 6944/16.04.2020 și amână luarea deciziilor aflate pe ordinea de zi. Dispune Directorului General și persoanei delegate să îndeplinească cu celeritate formalitățile de înregistrare ale Hotărârii AGOA nr. 7 din 16.06.2020 și Hotărârea AGOA nr. 8 din 18.06.2020 la Oficiul Registrului Comerțului Timiș.

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

2. Directorii structurilor din organigrama societății vor prezenta Consiliului de Administrație în următoarele 3 zile, o informare pentru fiecare structură, cu situație la zi a activității, riscurile și planul de relansare a activității.

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



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 29.06.2020

Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație

Peianov Avram Alexandra