

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. 20 DIN DATA DE 17.07.2020**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 17.07.2020 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. 9/06.07.2020; 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 17.07.2020.

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 17.07.2020, ora 10.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Lazar Faur - prezent
4. Palcu Pavel - prezent
5. Simona Berengea - prezent prin videoconferință
6. Marin Adrian - prezent prin videoconferință
7. Georgescu Madalin - 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 17.07.2020, iar în urma dezbaterilor

## DECIDE:

### La punctul 1 de pe ordinea de zi:

1. Cu unanimitate de voturi **aproba** acordarea dreptului de semnatura în banca pentru Dl. Dorel GRĂDINARU – Director General și revocă semnatura pentru Dl. Daniel Iulian IDOLU.

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

2. 1. Membrii Consiliului de Administratie iau act de solicierea privind contractarea unui credit de investitii în sumă de 3.422.000 lei de la Banca Transilvania.

2.2 Se amana luarea acestei decizii.

2.3. Dispune conducerii executive:

- sa indeplineasca procedurile pentru obtinerea si a altor oferte de creditare;
- sa prezinte pentru urmatoarea sedinta note de fundamentare de la toate structurile implicate in derularea acestor achizitii.

### La punctul 3 de pe ordinea de zi:

3. Cu unanimitate de voturi **aproba** propunerea de reducere a tarifelor pentru serviciile de inchiriere spatii comerciale din incinta AIT in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 pentru luna iulie 2020, cu pana la 70%.

### La punctul 4 de pe ordinea de zi:

4. Cu unanimitate de voturi **aproba** propunerea de prelungire a perioadei de valabilitate a abonamentelor de parcare active, pentru o perioada de 2 luni.

### La punctul 5 – Diverse - de pe ordinea de zi:

5.1. In urma prezentarii cererilor dlui Iulian Daniel, dlui. Mocan Marian Liviu si a doamnei Vicol Miruna Alexandra, dispun Compartimentului Resurse Umane a unui raspuns cu observatia ca acestea au fost publicate si se gasesc postate pe site-ul societatii la data adoptarii acestora, iar in privinta Raportului Corpului de Control mentionat de catre dl Iulian Daniel Idolu, cu observatia ca acesta i-a fost prezentat si pus la dispozitie in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din 02.07.2020, dar acesta a refuzat primirea .

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia" S.A.

Virgil Nichita

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, in data de 17.07.2020 , Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație , Peianov Avram Alexandra

Szabo Adrian Calin