

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 28.10.2021**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **28.10.2021** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea corporativă; art 18 alin. 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.; **Hot. AGOA nr. 15/19.10.2021.**

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 S.N. AIT-Traian Vuia S.A. din data de **28.10.2021.**

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 **28.10.2021**, ora 9.30 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ciuruș Vasile - prezent
3. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
4. Mainescu Marcel – prezent
5. Palcu Pavel Florin - prezent
6. Berengea Simona Maria - prezentă prin videoconferință
7. Georgescu Petre Mădalin - 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 **28.10.2021**, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

**La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :**

1. Membrii Consiliului de Administrație aleg în funcția de **Președinte al Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” pe domnul **Nichita Virgil**, în conformitate cu prevederile Art. 140<sup>1</sup> (1) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație aleg în funcția de *Vicepreședinte al Consiliului de Administrație* al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»-S.A.”, pe domnul *Ciuruș Vasile*, în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. ș din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

**La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **actualizează componența** *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* **Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR)**, în temeiul prevederilor art. 18, alin. 8 și 29 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 29, alin. 2, art. 34, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. **nr. 3.668/25.05.2015.**

**Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) având următoarea componență:**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Mainescu Marcel – <b>Președinte Comitet CNR</b> | Economist     |
| 2. Nichita Virgil – membru                         | Jurist        |
| 3. Georgescu Petre Mădalin – membru                | Economist     |
| 4. Homorodean Călin-Bogdan – membru                | Inginer mediu |
| 5. Palcu Pavel Florin – membru                     | Economist     |

**La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **actualizează componența** *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* **Comitetul de Audit** și al *secretariatului acestuia*, în temeiul prevederilor art. 47 din O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea

nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare, art. 34, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și art. 18, alin. 31 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. **nr. 3.668/25.05.2015.**

**Comitetul de Audit** vând următoarea componență:

1. Berengea Simona Maria – <b>Președinte</b>	Economist
2. Georgescu Petre Mădalin – membru	Economist
3. Ciuruș Vasile – membru	Economist
4. Mainescu Marcel – membru	Economist
5. Palcu Pavel Florin – membru	Economist

**Secretariatul Comitetului de Audit** în conformitate cu (Partea a-II-a, Art. 4.(2); Partea a-III-a, (B), Art. 8.(4) ) din **ROF nr. 3.668/25.05.2015**, va fi asigurat de către **Compartimentul Audit** prin desemnarea **d-lui Dinu Florin – Auditor Intern** care va urmări aplicarea și respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. **nr. 3.668/25.05.2015, Planului de Audit al societății.**

**La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Consiliul de Administrație prin **Președintele Consiliului de Administrație** numește în funcția de **Secretar tehnic al Consiliului de Administrație** al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” pe **d-nul Szabo Adrian Călin** în calitate de **Secretar tehnic al Consiliului de Administrație** și în funcția de **Secretar tehnic supleant** al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, pe **d-na Ciovică Iuliana**, în temeiul prevederilor art. 18, alin. 36 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

**La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă prelungirea mandatului de Director general provizoriu** al d-lui **Grădinaru Dorel** pentru o perioadă de **2 (două) luni** începând cu data de **05.11.2021** până la data de **05.01.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016 și în temeiul prevederilor art. 20, alin. 3 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

**La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat nr. 65.230/01.07.2021** al domnului **Grădinaru Dorel** privind **prelungirea duratei mandatului cu 2 (două) luni** începând cu data de **05.11.2021** până la data de **05.01.2022**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016.

**La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc Președintele Consiliului de Administrație**, d-nul Nichita Virgil pentru **semnarea Actului adițional la Contractul de mandat al domnului Grădinaru Dorel**, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

**La punctul 9 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe d-nul Szabo Adrian Călin** în calitate de **Secretar tehnic al Consiliului de Administrație** pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 20 /28 .10.2021**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

**La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea prezentată de către conducerea executivă a societății prin **Directorul general** privind **evoluția execuției mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, pentru viitorul apropiat.**

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

*Nichita Virgil*



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **28.10.2021**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*



