

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. 22 DIN DATA DE 16.11.2021**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **16.11.2021** 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 **16.11.2021.**

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 **16.11.2021**, 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 prin videoconferință
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 **16.11.2021**, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă achiziția Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere suprafață de mișcare pentru aeronave” (MESMA)**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și consolidată și art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și **informarea A.G.A. (nota nr. 65.392/10.11.2021).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** cuantumul indemnizației acordate Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație și al Secretarului supleant, în baza notei formulate de către Comitetul de Nominalizare și Renunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor art. 7.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetelor consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N AIT-Traian Vuia SA nr. 3.668/25.05.2015, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 20/28.10.2021 pct. 3, Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/28.04.2021 pct.1.3. *(nota nr. 65.390/09.11.2021)*

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind situația clienților pe sold la 11.11.2021, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. *(nota nr. 65.394/11.11.2021)*

**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 **16.11.2021**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

