

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. 23 DIN DATA DE 22.11.2021**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **22.11.2021** 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 **22.11.2021.**

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 **22.11.2021**, ora 9.30 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ciuruș Vasile - prezent prin videoconferință
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 **22.11.2021**, iar în urma dezbaterilor

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei, **avizează și propun spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea stabilirii Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2021 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., aprobat prin HG, în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/8.03.2021 și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și**

*cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, însoțit de Nota de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2021 în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (nota nr. 65.407/19.11.2021)*

**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 **22.11.2021**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

