

S.N. «Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia» - S.A.

Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, judet Timiș

Fax: 0256/490.705

Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

**DECIZIA NR. 26 DIN DATA DE 25.11.2020**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
**al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Intrunit în ședința din data de 25.11.2020 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. 7/16.06.2020; Hot. AGOA nr. 8/18.06.2020; Decizia nr. 19/02.07.2020.

Având în vedere Legea nr. 55/2020 privind instituirea stării de alerta 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 25.11.2020.

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International 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, judet Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, la data de 26.10.2020, ora 14.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent prin videoconferinta
2. Ovidiu Ciurdar - prezent
3. Lazar Faur – prezent prin videoconferinta
4. Palcu Pavel – prezent
5. Simona Berengea - prezent prin videoconferinta
6. Marin Adrian - prezent prin videoconferinta
7. Georgescu Madalin – prezent prin videoconferinta

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 25.11.2020, iar în urma dezbaterilor

## **DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administratie desemneaza pe domnul Dinu Florin in functia de auditor intern.

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

Membrii Consiliului de Administratie aproba prelungirea perioadei de aplicare a reducerilor la tarifele de inchiriere a spatiilor comerciale din incinta Aeroportului Timisoara si stabileste cuantumul reducerilor pana la 50% pentru 16 agenti economici care depind de numarul de pasageri si 75% pentru 2 agenti economici din zona sterila, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 si pentru perioada 01.11.-31.12.2020.

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

3. Membrii Consiliului de Administratie aproba propunerea de modificare a Regulamentului privind incheierea contractelor de inchiriere in incinta Aeroportului Timisoara, conform notei nr. 6069/06.11.2020.

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

4. Membrii Consiliului de Administratie aproba propunerea de modificare a Regulamentului privind incheierea contractelor de inchiriere a spatiilor publicitare si a suporturilor de afisaj publicitar din incinta Aeroportului Timisoara, conform notei nr. 6073/06.11.2020.

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

5. Membrii Consiliului de Administratie aproba reducerea tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de SN AIT-TV SA si stabilirea cuantumului reducerilor, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, pentru perioada 01.12-31.12.2020.

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

6. Membrii Consiliului de Administratie iau act de executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli la 30.09.2020.

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

7. Membrii Consiliului de Administratie iau act asupra Raportului ANAF si convoaca Adunarea Generale a Actionarilor in vedere informarii.

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

8. Membrii Consiliului de Administratie iau act de Raportul de audit intocmit de Camera de Conturi Timis nr. 5935/30.10.2020 si amana dezbaterile pentru sedinta urmatoare.

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

9. Membrii Consiliului de Administratie iau act de informarea conducerii executive cu privitor la o posibila colaborare pentru construirea unei facilitati de tip greenfield.

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

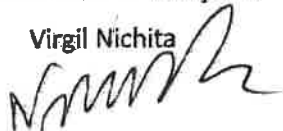
10. Membrii Consiliului de Administratie iau act de stadiul implementarii proiectului Construire Terminal plecari curse externe.

### **La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

11. Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea cu privire la stadiul Terminalului de sosiri curse externe, a implementării programului APSISICS, nota de informare a auditorului intern și a stadiului de ducere la îndeplinire a Deciziei CA nr. 25/26.10.2020.

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

Virgil Nichita



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 25.11.2020, Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra

Szabo Adrian Calin

