

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. 4 DIN DATA DE 12.04.2018  
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

**Întrunit în ședința ordinară din data de 12.04.2018**

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; Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată;  
Hot. AGA nr. 6/05.08.2015-art. 1; Hot. AGA nr. 7/10.09.2015-art. 5; Hot.AGA nr. 6/31.08.2016-art.2

**Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2; Deciziei CA nr. 13/18.09.2015 art.3, 4**

Planului de Administrare al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7744/04.11.2015 (Hot. AGA nr. 9/14.12.2015, art. 2)  
Planului de Management al S.N. «A.I.T. – Traian Vuia» - S.A. 2016-2019 nr. 7745/04.11.2015 (Decizia CA nr. 16/11.11.2015 art. 3)

**OMT nr. 570/13.05.2014;**

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, alcătuit din:

-Dl. Mocan Marian Liviu	– Președinte al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Jichici Ciprian-Corneliu	– Vicepreședinte al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Idolu Iulian Daniel	– membru executiv al consiliului de administrație	prezent
-Dna. Vicol Miruna Alexandra	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 2553/11.04.2018
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 2574/11.04.2018

**În exercițiul atribuțiilor delegate în baza art. 19 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., întrunit azi 12.04.2018,**

**DECIDE:**

**Art. 1**

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. **iau act** de informarea **nr. 2.513/05.04.2018** a Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. **și convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia - SA,**

cu privire la avizarea Proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea unor acte normative privind înființarea aeroporturilor de interes național în temeiul solicitării nr. 6.711/28.02.2018 a Direcției Guvernanță Corporativă din Ministerul Transporturilor - în conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată; art. 15 alin. 1, art. 14 alin. 7 lit. p din Statutul societății. S.N. AIT-Traian Vuia S.A.

**Președintele Consiliului de Administrație al**

**S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A.**

*Mocan Marian Liviu*



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 3 (trei) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 12.04.2018.

**Secretarul Consiliului de Administrație**

*Ec. Szabo Adrian Călin*