

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. 4 DIN DATA DE 06.02.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Intrunit în ședința din data de 06.02.2021 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 și următoarele.

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 06.02.2021.

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 06.02.2021, ora 10.00 alcătuit din:

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

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 06.02.2021, iar în urma dezbaterilor

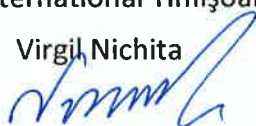
DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

1. Aproba rectificarea punctului 5 din Decizia CA nr. 2/27.01.2021 în sensul : Membrii Consiliului de Administrație avizează și transmit spre aprobare AGA o facilitate de finanțare – credit de investiții de la Banca Transilvania în suma de 45.100 mii lei, reprezentând cofinanțarea din partea Aeroportului Timișoara pentru realizarea proiectului de investiții “TERMINAL PLECĂRI CURSE EXTERNE”.

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. „Aeroportul International 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 06.02.2021, Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra

