

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. 5 DIN DATA DE 24.04.2019
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de 24.04.2019

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. 6/31.08.2016-art.2; Hot. AGA nr. 7/03.07.2018-art. 2;
Hot. AGA nr. 13/28.12.2018-art. 1,2,3; Deciziei CA nr.12/14.08.2015 art.1, 2;
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. 2.653/23.04.2019
-Dl. Georgescu Petre Mădălin	– membru al consiliului de administrație	mandat nr. 2.654/23.04.2019
-Dl. Bar Teodor	– membru al consiliului de administrație	prezent
-Dl. Negoită Adrian Valentin	– membru al consiliului de administrație	prezent

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 24.04.2019,

DECIDE:

Art. 1

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 2.537/17.04.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/29.03.2019 - conform materialelor nr. 2.537/17.04.2019, nr. 2.148/01.04.2019, Decizia C.A. nr.3/29.03.2019, nr. 2.149/01.04.2019, nr. 2.307/08.04.2019, Convocator AGOA nr. 39/12.03.2019, nr. 2.538/17.04.2019, Hotărârea AGEA nr. 4/15.04.2019, Hotărârea AGOA nr. 5/17.04.2019 și nr. 2.539/17.04.2019, privind stadiul ducerii la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/04.04.2019 - conform materialelor nr. 2.539/17.04.2019, nr. 2.273/05.04.2019, Decizia C.A. nr.4/04.04.2019, nr. 2.272/05.04.2019, nr. 2.524/16.04.2019- în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

Art. 2

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. avizează situațiile financiare pentru anul 2018 (*Bilanș contabil la 31.12.2018, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului net, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Date informative, Situația activelor imobilizate, nr. 2.551/17.04.2019, Draftul Raportului auditorului statutar, și Raportul suplimentar al auditorului BDO Auditors&Advisors SRL nr. 2.698/24.04.2019*, ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. și solicită transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor - în conformitate cu Art. 26 alin. 5 din Statutul societății, Art 32, alin. 1, din Legea nr. 82/1991 - conform situațiilor cu nr. 2.551/17.04.2019, nr. 2.698/24.04.2019.

Art. 3

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. avizează *Raportul Anual al Consiliului de Administrație nr. 2.552/17.04.2019 privind Situațiile Financiare ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. la 31.12.2018, întocmite în conformitate cu O.M.F.P. nr. 1.802/2014 și solicită transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor - în conformitate cu Art.19, lit. e. din Statutul societății, Art 56 din OUG 109/30.11.2011, O.M.F.P. nr. 1.802/2014 – conform Raportului nr. 2.552/17.04.2019.*

Art. 4

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. aprobă propunerea nr. 2.366/09.04.2019, de modificare a Organigramei și Statului de funcții cu 262 de posturi, din care 18 de posturi de conducere – în conformitate cu Art. 19 alin. 1 lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.– conform propunerii nr. 2.366 /09.04.2019.

Art. 5

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. ratifică *Planul de achiziții pentru anul 2019 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. revizia 1 - nr. 11.016/18.04.2019, în conformitate cu prevederile Art. 19 alin. 1 lit. n din Statutul societății, în conformitate cu nota nr. 11.016/18.04.2019 și Planul de achiziții pentru anul 2019 nr.10.095/16.01.2019. și art. 1.311 C civ. și art. 1312 C civ.*

Art. 6

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 2.621/22.04.2019, privind realizarea indicatorilor economico-financiari pentru luna martie 2019 din bugetul de venituri și cheltuieli la data de 31.03.2019-preliminar – în conformitate cu prevederile Art. 12 din OG nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 7

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia S.A. iau act de informarea nr. 11.017/18.04.2019, privind realizarea veniturilor din parcare Aeroportului Internațional Timișoara – Traian Vuia în trimestrul I al anului 2019, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

**Președintele Consiliului de Administrație al
S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A.
Mocan Marian Liviu**



The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'db. Mocan'. To the right of the signature is a circular blue stamp. The text in the stamp, starting from the top and moving clockwise, reads: 'SOCIETATE NAȚIONALĂ AEROPORTUL INTERNACIONAL TIMIȘOARA S.A.' and 'DIRECTOR'. There are two small blue dots at the bottom of the stamp.

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 5 (cinci) exemplare originale la sediul social al societății, azi data de 24.04.2019.

Secretarul Consiliului de Administrație

Ec. Szabo Adrian Călin



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Ec. Szabo Adrian Călin, the Secretary of the Board of Directors.