

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. 8 DIN DATA DE 08.04.2021
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia" S.A.**

Intrunit în ședința din data de 08.04.2021 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, votul prin mijloace electronice a fost admis pentru ședința Consiliului de administrație al SN AIT-TV SA din data de 08.04.2021.

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 08.04.2021, ora 10.00 alcătuit din:

1. Nichita Virgil - prezent
2. Ovidiu Ciurdar - prezent prin videoconferinta
3. Palcu Pavel – prezent prin videoconferinta
4. Simona Berengea – prezent prin videoconferinta
5. Marin Adrian - prezent prin videoconferinta
6. Georgescu Madalin – prezent prin videoconferinta
7. Sorin Sipos - 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 08.04.2021, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

La punctul 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:

1. Membrii Consiliului de Administratie amana luarea deciziilor punctelor de ordinea de zi pentru ședința următoare și dispune completarea materialelor cu informațiile solicitate.

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

6. Membrii Consiliului de Administrație iau act de informarea cu privire la adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 13459/31.03.2021.

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 08.04.2021, Secretar tehnic al Consiliului de Administrație, Peianov Avram Alexandra

