

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. 25 DIN DATA DE 26.10.2020
A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
al S.N. „Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Intrunit în ședința din data de 12.10.2020 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 26.10.2020.

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

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul International Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de 26.10.2020, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administratie aproba prelungirea mandatului Directorului General – dlui Dorel Gradinaru pentru o perioada de 2 (doua) luni, incepand cu data de 03.11.2020.

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

Membrii Consiliului de Administratie aproba forma actului aditional la contractul de mandat al Directorului General si mandateaza Presedintele Consiliului de Administratie – dl. Nichita Virgil, pentru semnarea actului aditional.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi:

3. 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 de pana la 50%, in contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 si pentru perioada 01.10.-31.10.2020.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi:

4. Membrii Consiliului de Administratie aproba reducerea tarifului pentru abonamentul de taxi agreat de Aeroportul Timisoara si stabileste cuantumul reducerilor de 25%, pentru perioada 01.11-30.11.2020.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
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 31.08.2020 , Secretar Tehnic al Consiliului de Administrație , Peianov Avram Alexandra

Szabo Adrian Calin