

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. 6 DIN DATA DE 28.06.2024
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **28.06.2024** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativă; art 18 alin. 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.; **Hot. AGOA nr. 5/17.06.2024, Decizia CA nr. 9/14.07.2023, pct. 7,**

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, la data de **28.06.2024**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – împuternicire nr. 50.109/28.06.2024
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Măinescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana - prezent
6. Mocan Marian Liviu - prezent
7. Matei Dumitru – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **28.06.2024**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație aleg în funcția de **Președinte al Consiliului de Administrație** al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»-S.A.” pe domnul **ANTON Cristian**, în temeiul prevederilor Art. 140¹ alin. (1) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

Membrii Consiliului de Administrație aleg în funcția de *Vicepreședinte al Consiliului de Administrație* al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”, pe domnul *MĂINESCU Marcel*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. ș din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Secretarul tehnic al Consiliului de Administrație** pentru *îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului* de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a *Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6 / 28.06.2024*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.04.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.097 / 20.06.2024*).

La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5 / 17.05.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.091/21.05.2024* și anexelor la aceasta nr. 50.088/17.05.2024 *_Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 / 17.05.2024* (publicare site – www.aerotim.ro):

- Președinte CA – Act aditional NR. 1/17.05.2024 la Contract de mandat DG (pct. 1, 2,3);
- Secretar CA – adresă MTI/DGCorporativă nr. 50.092/21.05.2024 (pct. 1,2,3);
- Secretar CA – Certificat mențiuni ORCT nr. 37.668/20.05.2024, nr. 50.087/17.05.2024 (pct. 4);
- Director General – Act aditional NR. 1/17.05.2024 la Contract de mandat DEc (pct. 5,6);
- Director General – Decizie numire Comisie casare nr. 64/24.05.2024 (pct. 7);
- Director General – Act aditional nr. 40.569/21.05.2024 la CIM 1110/4105/07.06.2012 (pct. 8).

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

ANTON Cristian



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **28.06.2024**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



