

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. 9 DIN DATA DE 06.09.2024**  
**a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **06.09.2024** 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.; **Hotărârea AGOA nr. 5/17.06.2024, Decizia CA nr. 6/28.06.2024, pct. 1.**

*Pentru punctele înscrise în ordinea de zi în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată și prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce a permis condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu -*

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 **06.09.2024**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
3. Novac Aurelian Remus - prezent
4. Măinescu Marcel - prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent – on line/ *exprimare vot nr. 50.159/06.09.2024*
6. Mocan Marian Liviu - prezent – on line/ *exprimare vot nr. 50.160/06.09.2024*
7. Matei Dumitru – prezent - on line / *exprimare vot nr. 50.158/06.09.2024*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **06.09.2024**, în urma dezbaterilor:

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei, **avizează suplimentarea garanțiilor imobiliare în baza contractelor de credit încheiate cu CEC Bank SA și solicită transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14 alin. 7, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Hotărârea AGEA nr. 4/14.05.2024, pct. 2 (conform notei nr. 50.146/02.09.2024).**

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei, **amână avizarea notei nr. 50.147/02.09.2024 privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație pentru ședința viitoare și transmiterea spre aprobarea către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14 alin. 3 lit. e din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și art. 37 alin. 1 și 2 din OUG 109/2011.**

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei, **aprobă numirea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane în vederea realizării procedurii de selecție a directorilor SN S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în temeiul prevederilor art. 35 alin. 4 din OUG 109/2011.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă propunerea privind componența Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2024, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., O.M.F. nr. 2.861/2009, Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată și actualizată, Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015, O.M.F. nr. 1.802/2014, Ordinul nr. 1.718/2011, Ordinul nr. 600/2018(conform notei nr. 50.148/02.09.2024).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Raportul de activitate pe anul 2023 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. nr. 10814/16.05.2024**, în temeiul prevederilor art. 20 alin. 18 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.(conform notei nr. 50.155/05.09.2024).

**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 **06.09.2024**

Secretar tehnic supleant al Consiliului de Administrație

*Ciovică Iuliana*



