

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. 4 DIN DATA DE 04.03.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **04.03.2025** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea 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, Hotărârea AGOA nr. 1 / 13.02.2025.**

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 **04.03.2025**, ora 10.00 alcătuit din:

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

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **04.03.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Analiza activelor necesare desfășurării / dezvoltării obiectului de activitate al SN AIT - Traian Vuia SA, în temeiul prevederilor art. XXXV din OUG 156/2024 și conform adresei MTI nr. 5.007/13.02.2025 și solicită transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, în conformitate cu Art. 19, alin. 1, lit.a și Art. 14, alin. 4, lit.g din Statutul societății, OUG 156/2024 (conform Analizei activelor necesare desfășurării / dezvoltării obiectului de activitate al SN AIT - Traian Vuia SA nr. 50.038/17.02.2025).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Addendum-ul la Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 /28.02.2025, pct 4., și a pașilor următori, după cum urmează:*

*

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Componenta de management din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, în temeiul prevederilor art. 36 din OUG 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu Art. 20, alin. 14-18 din Statutul societății.*

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, conform art.30 alin (3), art.36 alin (3) din OUG 109/2011, pașii următori de implementat sunt:

1. *Transmiterea către AMEPIP a indicatorilor-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, conform art.30 alin (3) din OUG 109/2011.*
2. *Convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, conform art.30 alin (3) din OUG 109/2011.*
3. *Semnarea actelor adiționale la Contractele de mandat cu privire la indicatorii cheie de performanță și obiectivele asociate.*

*

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

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., **aprobă** *Convocatorul nr. 50.041/17.02.2025* și ordinea de zi a *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru 24.03.2025 (primul termen) și 25.03.2025 (al doilea termen)* în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, lit. y, Art. 15, alin.1, art. 14, alin. 4, lit. g din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

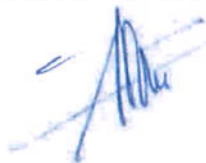
La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., **aprobă *Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, conform art.36 alin. (3) din OUG 109/2011 (conform Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2025-2028 nr. 50.054/04.03.2025).***

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 **04.03.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



