

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. 5 DIN DATA DE 07.03.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **07.03.2025** 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 **07.03.2025**, ora 10.40 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
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line
6. Mocan Marian Liviu – prezent on-line
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 **07.03.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Indicatorii Cheie de Performanță (ICP) rezultați din 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 2024-2028, nr. 50.054/04.03.2025).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **mandatează** pe d-l **MĂINESCU Marcel**, **Vicepresedinte al Consiliului de Administrație**, pentru semnarea documentelor necesare pentru a fi transmise către **Agencia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice - AMEPIP** în vederea avizării prealabile a Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP), conform art. 30 alin. (3) OUG 109/2011 și a **Ordinului nr. 651/24.12.2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **stabilesc** că orice altă decizie contrară prezentei decizii se abrogă.

Vicepreședintele Consiliului de Administrație
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.
MĂINESCU Marcel

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **07.03.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin