

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghironda, 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. 7 DIN DATA DE 11.04.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **11.04.2025** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța 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 Ghironda, str. Aeroport, nr. 2, județ Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, la data de **11.04.2025**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent on-line
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent on-line
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Mănescu Marcel - prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line - *exprimare vot nr. 50.095/11.04.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **11.04.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează situațiile financiare încheiate pentru anul 2024** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (*Bilanț contabil încheiat la 31.12.2024, Contul de profit și pierderi, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2024, Date informative, Situația activelor imobilizate, (Execuția BVC 2024 la 31.12.2024 nr. 50.081 / 03.04.2025, Situațiile financiare nr.*

50.082 / 03.04.2025, Raportul auditorului statutar S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L. nr. / 03.04.2025_50.083/03.04.2025 AIT), și solicită transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Raportul Administratorilor pe anul 2024 și solicită transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor** în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății (**Raportul Administratorilor pe anul 2024 nr. 50.084 / 03.04.2025**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul nr. 50.096 / 11.04.2025** și ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de **20.05.2025 (primul termen)** și **21.05.2025 (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 **aprobă nota privind propunerea componentei comisiei pentru scoatere din funcțiune și casare a activelor fixe / bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar propuse în urma inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2024, din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., și perioada de desfășurare**, în conformitate cu prevederile: **Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată; O.M.F.P. nr. 2.861/2009; O.M.F.P. nr. 2.634/2015; Art. 19; lit. „p” din STATUTUL S.N. AIT - Traian Vuia” - S.A.; Legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; H.G. nr. 909/ 1997; H.G. nr. 568/2000; H.G. nr. 841/1995; O.G. nr. 112/2000; H.G. 2.139/ 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe**, (conform notei **nr. 50.085 / 03.04.2025**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 28.02.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.086 / 03.04.2025**).

La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Analiza comparativă a tarifelor / veniturilor cu celelalte aeroporturi*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.087 / 03.04.2025**).

La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/21.03.2025 în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.080/02.04.2025 și anexelor la aceasta nr. 50.078/21.03.2025 Decizia Consiliului de Administrație nr. 6 / 21.03.2025 (publicare site – www.aerotim.ro)*:

- Contract Colectiv de Muncă 2025 – înregistrare la ITM Timiș nr. 75 / 26.03.2025 (pct. 1);
- Director Financiar - Raport CNR 2024 – inclus în Situațiile financiare 2024 – nr. 50082/03.04.2025, nr.50.084-03.04.2025 Raportul anual al CA privind situațiile financiare la 31.12.2024 (pct. 2);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.065 / 12.03.2025 -16.04.2025**, (pct. 4);

La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă revizuirea Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP) rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028**, conform observațiilor din adresa AMEPIP nr. 2.739/08.04.2025_1.325/08.04.2025 AIT, cu încadrarea în prevederile Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/2024, art. 38 alin. (2) din OUG 109/2011, art. 17 alin.(2) din Anexa 2 la HG nr. 639/2023, (conform Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, nr. 50.054/04.03.2025) **și transmiterea către autoritatea publică tutelară în vederea solicitării avizării prealabile a ICP de către AMEPIP**, în conformitate cu reglementările de la art.9 din Anexa nr. 2 la HG nr. 639/2025, coroborat cu art.12 alin. (1) din HG nr. 639/2025.

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 **11.04.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin