

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. 13 DIN DATA DE 01.09.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **01.09.2022** 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.; **Decizia CA nr. 4/15.03.2022, Hot. AGOA nr. 4/12.04.2022, Hot. AGOA nr. 7/15.06.2022, Hot. AGOA nr. 9/10.08.2022.**

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 **01.09.2022**, ora 10.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona – împuternicire nr. 55.264/31.08.2022
2. Anton Cristian – împuternicire nr. 55.265/31.08.2022
3. Georgescu Petre Mădalin – împuternicire nr. 55.266/31.08.2022
4. Ciuruș Vasile - prezent
5. Homorodean Călin-Bogdan - prezent
6. Mainescu Marcel – prezent
7. Novac Aurelian Remus – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **01.09.2022**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizării, **avizează și propun spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor în vederea stabilirii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 rectificat al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr. 317/28.12.2021 și prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.**

3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, însoțit de Nota de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022 rectificat, în conformitate cu prevederile bugetare stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2022, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. a din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (nota de fundamentare nr. 55.252/29.08.2022).

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

Teighiu-Jurj Stana Simona



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **01.09.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

