

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. 16 DIN DATA DE 28.10.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **28.10.2022** 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. 7/15.06.2022, Hot. AGOA nr. 9/10.08.2022, Hot. AGOA nr. 11/10.10.2022.**

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 **28.10.2022**, ora 9.30 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
2. Anton Cristian – împuternicire nr. 55.330/28.10.2022
3. Georgescu Petre Mădalin – prezent
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 **28.10.2022**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă indicatorii tehnico-economici și DALI ai proiectului de investiții „Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare pentru aeronave” -Etapa 1 (MESMA 1) și transmiterea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. y) din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei **nr. 55.325/27.10.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă modificarea tarifelor pentru degivrarea aeronavelor**, conform notei de fundamentare nr. **55.320/21.10.2022** în conformitate cu art.19, alin.1, lit. i din Statutul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. (conform notei **nr. 55.320/21.10.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează limitele generale ale remunerațiilor acordate directorilor și dispun transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării**, în conformitate cu art. 19, alin. 1, lit. y) din Statutul Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. (conform notei **nr. 55.321/24.10.2022**).

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi :

Membrii Consiliului de Administrație **avizează majorarea de capital social al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. și convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în vederea aprobării**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. v) din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei **nr. 55.322/24.10.2022**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii / Direcția Guvernanță Corporativă **nr. 39.958/27.10.2022 _AIT nr. 5.633/27.10.2022**, privind solicitarea de **publicare anunț consultare pe tema proiectului Scrisorii de Așteptări pentru perioada 2023-2027, privind selecția membrilor Consiliului de Administrație și a Directorilor la S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A., în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.**

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

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **28.10.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin