

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. 17 DIN DATA DE 11.11.2022
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **11.11.2022** 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 **11.11.2022**, ora 9.30 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
2. Anton Cristian – prezent
3. Georgescu Petre Mădalin – împuternicire nr. 55.345/11.11.2022
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 **11.11.2022**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă completarea și modificarea** denumirii proiectului de investiții **din** „Modernizarea și extinderea suprafeței de mișcare pentru aeronave” **în** „**MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA SUPRAFETEI DE MIȘCARE PENTRU AERONAVE - ETAPA 1 / FAZA - STUDIU DE FEZABILITATE COMPLEX CU ELEMENTE DE DALI**” **și menținerea indicatorilor tehnico-economici aprobați anterior prin Decizia CA nr. 16 din 28.10.2022, art. 1 (conform notei nr. 55.325/27.10.2022), în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. y) din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (în conformitate cu Nota de prezentare nr. 55.341 din 10.11.2022).**

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 **11.11.2022**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație
Szabo Adrian Călin