

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. 6 DIN DATA DE 28.04.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **28.04.2023** 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, Hot. AGOA nr. 13/08.12.2022, Hot. AGOA nr. 2/15.02.2023, Hot. AGOA nr.5/10.04.2023.**

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 **28.04.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
2. Anton Cristian - prezent
3. Georgescu Petre Mădalin – prezent
4. Ciuruș Vasile - prezent
5. Homorodean Călin-Bogdan – mandat de reprezentare 50.107/27.04.2023
6. Mănescu Marcel – mandat de reprezentare 50.106/27.04.2023
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 **28.04.2023**, iar în urma dezbaterilor

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei situației prezentate, **avizează majorarea de capital social al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., și solicită convocarea Adunării Generale Extraordinare 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. 50.086 / 11.04.2023*).

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei situației prezentate, **avizează** semnarea contractului de prestări servicii în domeniul asistență fiscală conform prevederilor art. 4.1.7 din Contractul de mandat al directorului economic (*conform memoriului nr. 1.992/05.04.2023*).

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 **28.04.2023**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

