

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 24.11.2023
A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **24.11.2023** 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.; **Hot. AGOA nr. 7/09.06.2023, Decizia CA nr. 9/14.07.2023, pct. 7, Hot. AGOA nr. 9/31.07.2023, Hot. AGOA nr. 11/12.10.2023.**

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 **24.11.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Ciuruș Vasile - prezent
4. Homorodean Călin-Bogdan – prezent
5. Măinescu Marcel – prezent
6. Novac Aurelian Remus – prezent
7. Marcu Georgiana Andreea – mandat de reprezentare nr. 50.239/23.11.2023

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **24.11.2023**, iar în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă deschiderea de conturi bancare la CEC Bank și aprobă lista persoanelor cu drept de semnătură și / sau utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise la CEC Bank**, din partea S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., după cum urmează:

Scmnatura I :Daniel Oliver STAMATOVICI- Director General
Lucian Dorel TAROPA - Director Executiv

Scmnatura a- II a :Simona ILYES - Director Economic
Roxana Mihaela MEDREA - Coordonator birou financiar contabilitate

Utilizare online banking fără drept de semnătură :

- Gabriela Simona DORIN – economist în cadrul comp. Financiar- contabilitate
- Camelia Marsilia LUPULESCU – economist în cadrul comp. Financiar- contabilitate

în conformitate cu art. 29, lit. e din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.232 / 16.11.2023).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă ANALIZA FUNDAMENTATĂ privind exceptarea de la aplicarea totală/parțială a prevederilor de la Secțiunea 2, Art. XXXII, Art. XXXVII Alin. (7) și Alin. (8), Art. XL și Art. XLI, din Legea 296/2023, privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung**, publicată în Monitorul Oficial în data de 26.10.2023, în conformitate cu art. 19, alin.1, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform notei nr. 50.233 / 16.11.2023, *Analizei Fundamentate nr. 5.601/10.11.2023*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12 / 27.10.2023**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.226/06.11.2023** și anexelor la aceasta nr. 50.224/27.10.2023 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 / 27.10.2023 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Act adițional nr. 1/27.10.2023 la Contractul de mandat Dir.General nr. 50.153/16.06.2023, adr. MTI/DGCorporativă nr. 50.227/06.11.2023, e-mail MTI/DGC 07.11.2023 (pct. **1, 2, 3**);
- Împuternicire nr. 50.223/27.10.2023, Certificat de înregistrare mențiuni ONRC_nr.112185/27.10.2023_AIT nr. 5.458/03.11.2023, memoriu justificativ nr. 5.347/30.10.2023 (pct. **4**);
- Act adițional nr. 1/27.10.2023 la Contractul de mandat Dir.Ec. nr. 50.154/16.06.2023 (pct. **5, 6**);
- Nota Dir. Com. nr. 50.235/17.11.2023 (pct. **7**), Nota Dir. Ec. nr. 50.230/10.11.2023 (pct. **8, 11**);
- Convocator AGOA – MTI nr. 39.451/03.11.2023, Hotărâre AGOA nr. 14/08.11.2023 (pct. **12**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind revizia *Programului Anual al Achizițiilor Publice 2023 – Revizia V/2023, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform P.A.A.P. 2023 – Revizia V / 2023_nr. 5.274 / 25.10.2023, nota nr. 50.234 / 17.11.2023*).

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 **24.11.2023**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



Mathematical Induction

1. Base Case: $n = 1$. $1^2 = 1$. $1 = 1$. True.