

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. 1 DIN DATA DE 10.01.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **10.01.2025** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta 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.; **Hotărârea AGOA nr. 5 / 17.06.2024, Decizia CA nr. 6 / 28.06.2024, pct. 1.**

Pentru punctele înscrise în ordinea de zi în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată și prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce a permis condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu -

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 **10.01.2025**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Măinescu Marcel - prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana - prezent online - *exprimare vot nr. 50.006/10.01.2025*
6. Mocan Marian Liviu - prezent
7. Matei Dumitru – prezent online - *exprimare vot nr. 50.007/10.01.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **10.01.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare**, privind **numirea Directorului General** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., **și desemnează** pe domnul **Stamatovici**

Daniel Oliver în funcția de **Director General** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. începând cu data de **10.01.2025** până la data de **18.06.2028**, în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. 20, alin. 1 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 143 alin.1 teza ultimă din Legea nr. 31/1990, *cu mențiunea că completările privind cuantumul remunerației directorului general de la pct. 2 vor fi făcute la data primirii informațiilor de la INS și CNR.* (Raport CNR nr. 50.244/23.12.2024).

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

Membrii Consiliului de Administrație **stabilesc cuantumul remunerației** *Directorului general* al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. *la nivelul remunerației directorului general din luna decembrie 2024*, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (11), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și respectarea prevederilor din cuprinsul Legii nr. 296/2023.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă forma și conținutul** *Contractului de mandat care urmează să fie semnat cu Directorul general*, începând cu data de **10.01.2025** până la data de **18.06.2028**, *în forma și conținutul Contractului de mandat existent, cu mențiunea că completările privind cuantumul remunerației directorului general de la pct. 2 vor fi făcute la data primirii informațiilor de la INS și CNR*, în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. 109/2011.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație, domnul Anton Cristian, să semneze Contractul de mandat cu Directorul general domnul Stamatovici Daniel Oliver**, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare*, privind **numirea Directorului Financiar** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., **și desemnează** pe doamna **Ilyeș Simona** în funcția de **Director Financiar** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. începând cu data de **10.01.2025** până la data de **18.06.2028** în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin.1 lit c, art. 20 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., *cu mențiunea că completările privind cuantumul remunerației directorului financiar de la pct. 6 vor fi făcute la data primirii informațiilor de la INS și CNR. (Raportul CNR nr. 50.245 / 23 .12.2024).*

La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **stabilesc cuantumul remunerației Directorului Financiar** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. *la nivelul remunerației directorului economic din luna decembrie 2024*, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (11), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și respectarea prevederilor din cuprinsul Legii nr. 296/2023.

La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă forma și conținutul Contractului de mandat care urmează să fie semnat cu Directorul Financiar**, începând cu data de **10.01.2025** până la data de **18.06.2028**, *în forma și conținutul Contractului de mandat existent, cu mențiunea că completările privind cuantumul remunerației directorului financiar de la pct. 6 vor fi făcute la data primirii informațiilor de la INS și CNR, în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. 109/2011.*

La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea Contractului de mandat cu Directorul Financiar**, începând cu data de **10.01.2025** până la data de **18.06.2028**, *cu mențiunea că completările privind cuantumul remunerației directorului financiar de la pct. 6 vor fi făcute la data primirii informațiilor de la INS și CNR*, în conformitate cu prevederile și art.35 din OUG. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 art.20, alin. 2.

La punctul 9 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație, domnul Anton Cristian**, să semneze *Contractul de mandat cu Directorul Financiar* doamna **Ilyeș Simona**, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc Secretarul tehnic al Consiliului de Administrație** pentru *îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului* de pe lângă Tribunalul Timiș și de publicare a *Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 / 10.01.2025*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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 **10.01.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

