

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. 2 DIN DATA DE 07.02.2025**  
**a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **07.02.2025** 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 **07.02.2025**, 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
6. Mocan Marian Liviu - prezent
7. Matei Dumitru – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **07.02.2025**, în urma dezbaterilor:

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Prelungirea actualei Scrisori de garanție bancară de bună execuție emisă de BANCA TRANSILVANIA SA pentru suma de 9.000 EUR în favoarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii garantată cu cash colateral și ipotecă mobilă pe conturi curente**, în conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune nr. 21.382 / 24.05.2018,

încheiat între SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA și Ministerul Transporturilor, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 7, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform memoriului justificativ *nr. 50.014/16.01.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Raportul nr.135 / 15.01.2025 privind activitatea de audit intern aferentă anului 2024**, desfășurată la nivelul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile Art. 50 alin. (4) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată. (conform adresei *nr. 50.013 / 15.01.2025, Raportului nr. 135/15.01.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **mandatează** pe Directorul General al S.N A.I.T.-Traian Vuia S.A. domnul *Stamatovici Daniel Oliver*, pentru **negocierea noului Contract Colectiv de Muncă 2025** la expirarea *CCM 2024-AIT nr. \_ - \_ ITM nr. 66/18.03.2024*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată Codul Muncii, art. 97 alin. 3 și 4 din Legea 367/2022 precum și a modificărilor intervenite asupra Legii Dialogului Social începând cu data intrării în vigoare a Legii 367/2022 (conform adresei *nr. 50.016 / 20.01.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă propunerea privind stabilirea remunerației acordate secretarilor tehnici ai Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație, Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Comitetului de Audit** din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. **începând cu luna februarie 2025**. (conform notei *Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 50.010/10.01.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind adresele *MTI/CM nr.2.867/28.01.2025\_AIT nr. 303/29.01.2025-completare Convocator AGOA 13.02.2025, AMEPIP nr. 9.269/28.01.2025\_AIT 309/29.01.2025, privind stabilirea remunerației fixe pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație din cadrul SN AIT-Traian Vuia SA*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform adreselor *MTI/CM nr. 2.867/28.01.2025\_AIT nr. 303/29.01.2025, AMEPIP nr. 9.269/28.01.2025\_AIT nr. 309/29.01.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.11.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.017 / 27.01.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 31.12.2024 - preliminar*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.018 / 27.01.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12/10.12.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.220/11.12.2024* și anexelor la aceasta nr. 50.219/10.12.2024\_ *Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 / 10.12.2024* (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 13/18.12.2024* în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.238/19.12.2024* și anexelor la aceasta nr. 50.230/18.12.2024\_ *Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 13 / 18.12.2024* (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- Președinte CA – adresă AMEPIP nr. 45.221 / 10.12.2024 (pct. 1);
- E-mail AMEPIP – corespondență 18.12.2024
- E-mail răspuns AMEPIP 13.01.2025 la adresa CA nr. 45.221/10.12.2024\_105/14.01.2025.
- E-mail răspuns AMEPIP nr. 9.269/28.01.2025\_ AIT nr. 309/29.01.2025).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/20.12.2024*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.250/30.12.2024* și anexelor la aceasta nr. 50.239/20.12.2024 \_Decizia Consiliului de Administrație nr. 14 / 20.12.2024 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- Secretar AGA – Nota nr. 50.012 / 15.01.2025, (pct. 1);
- Director Securitate - Nota nr. 20.091 / 14.01.2025, (pct. 2);
- Secretar AGA – Nota nr. 50.012 / 15.01.2025, (pct. 4);
- Secretar CA – Nota nr. 50.251 / 30.12.2024, (pct. 5); postare site Cod Etică Administratori
- Director Comercial– nr. 50.253 / 30.12.2024, (pct. 7,8); postare site PAAP 2024-rev2, PAAP.2025.

**La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/10.01.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.011/14.01.2025* și anexelor la aceasta nr. 50.004/10.01.2025 \_Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 / 10.01.2025 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- Contract de mandat Dir. General nr. 50.001/10.01.2025 (pct. 1, 2, 3, 4)
- Contract de mandat Dir. Financiar. nr. 50.002/10.01.2025 (pct. 5,6,7,8,9)
- Secretar CA – adresă MTI/DGCorporativă nr. 50.012/15.01.2025 (pct. 1,2,3,4,5,6,7,8,9);
- Certificat înreg. mențiuni ONRCT nr. 72689/13.01.2025 \_AIT 50.015/16.01.2025 (pct. 10)

**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 07.02.2025

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

