

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. 3 DIN DATA DE 28.02.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **28.02.2025** 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.; **Hotărârea AGOA nr. 5 / 17.06.2024, Decizia CA nr. 6 / 28.06.2024, pct. 1, Hotărârea AGOA nr. 1 / 13.02.2025.**

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 **28.02.2025**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona - prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Mănescu Marcel - prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana - prezent
6. Mocan Marian Liviu – prezent on-line
7. Matei Dumitru – prezent on-line

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **28.02.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor art. 6 din O.G. nr. 26/2013, **Legii bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9 /10.02.2025, și solicită transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor**, conform **Notei de fundamentare și anexelor 1-5 aferente acesteia, în conformitate cu Art. 19, alin. 1, lit.a și Art. 14, alin. 4, lit.g din Statutul societății, OUG 156/2024** (conform notei de fundamentare **nr. 50.033/17.02.2025**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** *Planul de reorganizare, restructurare și redresare al SN AIT - Traian Vuia SA, în perioada 2025-2028, în temeiul prevederilor art. XXXV din OUG 156/2024 și conform adresei MTI nr. 5.007/13.02.2025* **și solicită transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor**, în conformitate cu **Art. 19, alin. 1, lit.a** și **Art. 14, alin. 4, lit.g** din Statutul societății, OUG 156/2024 (conform *Planului de reorganizare, restructurare și redresare al SN AIT - Traian Vuia SA, în perioada 2025-2028 nr. 50.037/17.02.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **amână avizarea** *Analizei activelor necesare desfășurării / dezvoltării obiectului de activitate al SN AIT - Traian Vuia SA, în temeiul prevederilor art. XXXV din OUG 156/2024 și conform adresei MTI nr. 5.007/13.02.2025* **până la următoarea ședință a Consiliului de Administrație**, în conformitate cu **Art. 19, alin. 1, lit.a** și **Art. 14, alin. 4, lit.g** din Statutul societății, OUG 156/2024 (conform *Analizei activelor necesare desfășurării / dezvoltării obiectului de activitate al SN AIT - Traian Vuia SA nr. 50.038/17.02.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** *Componenta de management din Planul de Administrare al SN AIT - Traian Vuia SA pentru perioada 2024-2028, în temeiul prevederilor art. 36 din OUG 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu Art. 20, alin. 14-18 din Statutul societății* **și solicită convocarea Adunării Generale a Acționarilor în vederea aprobării Planului de Administrare al SN AIT - Traian Vuia SA pentru perioada 2024-2028** (conform notei nr. 50.045/25.02.2025, *Componentei de Management a Planului de Administrare al SN AIT - Traian Vuia SA în perioada 2025-2028 nr. 50.048/28.02.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. ed. 4/2025, în conformitate cu Art. 19, alin. 1, lit. j* din Statutul societății (conform notei nr. 50.032 / 14.02.2025, *ROF 2025 ed.4/2025 nr. 305 / 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 prevederile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 1 / 13.02.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform **Hotărârii AGOA nr. 1 / 13.02.2025**).

La punctul 7 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. 2/07.02.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.031/11.02.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.028/07.02.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 / 07.02.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Director Financiar – Amendament 7/12.02.2025 la Garanția de bună execuție BT (pct. 1)
- Director Financiar – Adresă MTI/DAPSI referitor Garanția de bună execuție BT (pct. 1)
- Auditor Intern - (pct. 2)
- Director General – Decizie Dir. General nr. 8 / 12.02.2025 (pct.3)

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 **28.02.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



ADDENDUM NR. 1

la

DECIZIA NR. 3 DIN DATA DE 28.02.2025

a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Urmare a greșelilor materiale cuprinse în Decizia Consiliului de Administrație nr. 3/28.02.2025, următoarele puncte de pe ordinea de zi vor avea următorul conținut:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Componenta de management din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, în temeiul prevederilor art. 36 din OUG 109/30.11.2011, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, în conformitate cu Art. 20, alin. 14-18 din Statutul societății.*

În vederea îndeplinirii obligațiilor legale, conform art.30 alin (3), art.36 alin (3) din OUG 109/2011, pașii următori de implementat sunt:

- Transmiterea către AMEPIP a indicatorilor-cheie de performanță rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, conform art.30 alin (3) din OUG 109/2011.**
- Convocarea Adunării Generale a Acționarilor, în vederea negocierii și aprobării indicatorilor-cheie de performanță, avizați în prealabil de către AMEPIP, rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, conform art.30 alin (3) din OUG 109/2011.**
- Semnarea actelor adiționale la Contractele de mandat cu privire la indicatorii cheie de performanță și obiectivele asociate.**

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

ANTON Cristian



Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



