

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 21.03.2025**  
**a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **21.03.2025** 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 **21.03.2025**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent on-line
3. Novac Aurelian Remus – prezent on-line
4. Mănescu Marcel - prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana - prezent
6. Mocan Marian Liviu – prezent
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 **21.03.2025**, în urma dezbaterilor:

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează forma Contractului Colectiv de Muncă 2025**, în temeiul prevederilor **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/07.02.2025 pct. 3**, art. 19, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată (Codul Muncii), (conform notei nr. 50.068/14.03.2025, CCM 2025 nr. \_\_/\_\_.03.2025).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Raportul Anual 2024 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contracte de mandate, în cursul anului financiar 2024**, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/2016), ROF Comitete Consultative nr. 3.668/25.05.2015, Partea a-III-a, art 7.(3), pct.(x). (**Raport CNR 2024 nr. 50.069 / 14.03.2025**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **numesc membrii Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.” Comitetul de Gestionare a Riscurilor în temeiul prevederilor art. 34, alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și al secretariatului acestuia, în temeiul prevederilor art. 4.(2) din „Regulamentul nr. 3.668/25.05.2015 de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A.,, (ROF Comitete consultative nr. 3.668/25.05.2015).**

**Comitetul de Gestionare a Riscurilor (CGR) având următoarea componență:**

1. Matei Dumitru	– membru	Inginer
2. Trușcă Ștefania Loredana	– membru	Jurist
3. Mocan Marian Liviu	- membru	Inginer

**Președinte Comitet CGR - Mocan Marian Liviu**

**Secretar CGR – Căpitan Maria – Consilier Juridic**

**Supleant CGR – Otescu Monica – Consilier Juridic**

**Secretariatul Comitetul de Gestionare a Riscurilor (CGR) va fi asigurat de către doamna Căpitan Maria – Consilier Juridic și (Supleant) doamna Otescu Monica – Consilier Juridic, care va urmări aplicarea și respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. nr. 3.668/25.05.2015.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul nr. 50. \_\_\_ / \_\_.03.2025** și a ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de **16.04.2025** (*primul termen*) și **17.04.2025** (*al doilea termen*) în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, lit. **y**, Art. 15, alin.1, art. 14, alin. 4, lit. **g** din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 31.01.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.067 / 14.03.2025**).

**La punctul 6 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. 3/28.02.2025** 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. 50.050/03.03.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.046/28.02.2025 *Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 / 28.02.2025* (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- E-mail 12.03.2025 Dir. Financiar –Transmitere Secretariat AGA –Proiect BVC 2025 (pct. 1, 2,3);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.041 / 17.02.2025 -24.03.2025**, (pct. 1, 2,3);
- **Decizia CA 4 / 04.03.2025, pct. 1-avizare Analiză active nr. 50.038/17.02.2025 (pct. 3)**
- ROF 2025 ED.4/2025 nr. 305/29.01.2025

**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. 4 / 04.03.2025** 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. 50.057/07.03.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.055/04.03.2025 *Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 / 04.03.2025* (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- E-mail 12.03.2025 Dir. Financiar –Transmitere Secretariat AGA –Proiect BVC 2025 (pct. 1);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.041 / 17.02.2025 -24.03.2025**, (pct. 1);
- *corespondență AMEPIP transmisă în 11.03.2025–livrată în 12.03.2025 conf recipisă FedEx*
- **adresa AIT nr. 859/11.03.2025 către AMEPIP**, (pct. 2);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50. \_\_\_ / \_\_.03.2025 -16.04.2025**, (pct. 2);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.041 / 17.02.2025 -24.03.2025**, (pct. 3);

**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. 5 / 07.03.2025** 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. 50.063/12.03.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.061/07.03.2025\_Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 / 07.03.2025 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- corespondență AMEPIP transmisă în 11.03.2025–livrată în 12.03.2025 conf recipisă FedEx
- adresa AIT nr. 859/11.03.2025 către AMEPIP

**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 **21.03.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

