

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. 8 DIN DATA DE 09.05.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **09.05.2025** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța 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 **09.05.2025**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Mănescu Marcel – prezent on-line
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.113/09.05.2025*
6. Mocan Marian Liviu – prezent on-line
7. Matei Dumitru – prezent on-line - *exprimare vot nr. 50.114/09.05.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **09.05.2025**, în urma dezbatelor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea de modificare a **Organigramei** și **Statului de funcții** în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. k din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. și **aprobă revizia Regulamentului de Organizare și Funcționare** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **ed. 4.2 / 2025**, în conformitate cu **art. 19, alin. 1, lit. j** din Statutul societății (conform notei **nr. 50.107 / 05.05.2025, ROF 2025 ed.4.2 / 2025 nr. 50.108 / 05.05.2025**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă închirierea a două autoturisme pentru asigurarea transportului delegațiilor oficiale și al persoanelor private cât și juridice ce utilizează Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.** în conformitate cu **art. 19, alin. 1, lit. n** din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. (conform *notei de oportunitate nr. 50.101 / 05.05.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act de informarea** privind **necesitatea auditării situațiilor financiare** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. **pentru perioada 2025-2027 și aprobă transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor a propunerii de numire a Auditorului statutar**, fixării duratei minime a Contractului de audit statutar și încheierea contractului cu auditorul statutar, în conformitate cu prevederile **art. 14, alin. 4 (lit. d)** din Statutul Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., Legea 31/1990 art. 111, alin. 2, lit b¹ (conform *memoriului justificativ nr. 1.429 / 16.04.2025*), **respectiv:**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul nr. 50.112 / 09.05.2025** și ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de **16.06.2025 (primul termen)** și **17.06.2025 (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 4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă revizuirea Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP) parte a Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028 pentru administratorii neexecutivi și administratorii executive/directorii, membri ai consiliului de administrație, conform observațiilor din adresa AMEPIP nr. 3.779/30.04.2025** de răspuns la adresa MTI nr. 12.621/16.04.2025, înregistrată la AIT sub nr. 1.571/05.05.2025, cu încadrarea în prevederile Ordinului președintelui AMEPIP nr. 651/2024, art. 38 alin. (2) din OUG 109/2011, art. 6 alin.(2) și art. 10 din Anexa 2 la HG nr. 639/2023, (conform Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, nr. 50.054/04.03.2025) **și transmiterea către autoritatea publică tutelară în vederea solicitării avizării prealabile a ICP de către AMEPIP, în conformitate cu reglementările de la art.9 din Anexa nr. 2 la HG nr. 639/2025, coroborat cu art.12 alin. (1) din HG nr. 639/2025.**

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 31.03.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.099 / 30.04.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Raportul de evaluare a imobilului – Clădire tip locuință parter (fosta stație radio) aparținând S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în scopul estimării valorii de piață*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *Raportului de evaluare nr. 1.566 / 30.04.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Situația contractelor comerciale încheiate de către S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.100 / 05.05.2025*).

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. 7/11.04.2025 în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 50.098/15.04.2025 și anexelor la aceasta nr. 50.093/11.04.2025_Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 / 11.04.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):*

- Director Financiar - Situațiile financiare 2024 – nr. 50.082/03.04.2025, nr.50.084/03.04.2025 Raportul anual al CA privind situațiile financiare la 31.12.2024 (pct.1, 2);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.096 / 11.04.2025 – 20/21.05.2025**, (pct. 3);
- Președinte comisie casare 2024 – Decizia Directorului General nr. 45 / 28.04.2025 (pct. 4);
- Director Comercial – Situație Contracte Comerciale SN AIT-TV SA – 50.100 / 05.05.2025 (pct. 6);
- Consilier Juridic – Adresă MTI/DGCorporativă transmitere ICP revizuiți nr. 1325/08.04.2025 (pct. 8);

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 **09.05.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



