

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. 10 DIN DATA DE 24.06.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **24.06.2025** 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 **24.06.2025**, ora 10.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent prezent on-line
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent prezent on-line
3. Novac Aurelian Remus – prezent prezent on-line
4. Mănescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.138 / 24.06.2025*
6. Mocan Marian Liviu – prezent prezent on-line
7. Matei Dumitru – prezent on-line - *exprimare vot nr. 50.139 / 24.06.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **24.06.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul nr. 50.140/24.06.2025** și ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de **28.07.2025** (*primul termen*) și **29.07.2025** (*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 2 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un nou punct, respectiv:

3. Luarea la cunoștință de cererea înregistrată sub nr. 50128 / 03.06.2025 de renunțare la mandat a Directorului General, a domnului STAMATOVICI Daniel - Oliver și împuternicirea Directorului Executiv, domnul TAROPA Lucian – Dorel pentru preluarea atribuțiilor Directorului General, de la data renunțării la mandat din data de 04.08.2025 până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de director general, în conformitate cu prevederile Art. 29 ¹ alin. 5 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de data la care se împlinește termenul legal pentru exercitarea mandatului provizoriu.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act de informarea privind renunțarea la mandat a directorului general, a domnului STAMATOVICI Daniel - Oliver și împuternicirea Directorului Executiv, domnul Taropa Lucian – Dorel pentru preluarea atribuțiilor Directorului General,** de la data renunțării la mandat din data de 04.08.2025 până la finalizarea procedurii de selecție a candidaților pentru funcția de director general, în conformitate cu prevederile Art. 29 ¹ alin. 5 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, dar nu mai târziu de data la care se împlinește termenul legal pentru exercitarea mandatului provizoriu.

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 **24.06.2025**

Secretar tehnic supleant al Consiliului de Administrație

Ciovică Iuliana