

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. 9 DIN DATA DE 03.06.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **03.06.2025** 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 **03.06.2025**, 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 on-line
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.124 / 03.06.2025*
6. Mocan Marian Liviu – prezent prezent on-line
7. Matei Dumitru – prezent on-line - *exprimare vot nr. 50.125 / 03.06.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **03.06.2025**, în urma dezbatelor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Nota Conceptuală nr. 713/03.03.2025, Tema de proiectare nr. 804/06.03.2025, Studiul de Fezabilitate nr. 1.987/29.05.2025 și indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții „Parc fotovoltaic 7 MW” (PF 7MW), în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. n din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și solicită transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor (conform Notei de fundamentare nr. 50.117 /29.05.2025, adresei de înaintare nr. 50.118/29.05.2025).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă completarea Convocatorului nr. 50.112/09.05.2025** și a ordinii 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.

3. Aprobarea Notei Conceptuale nr. 713/03.03.2025, Tema de proiectare nr. 804/06.03.2025, Studiul de Fezabilitate nr. 1.987/29.05.2025 și indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții „Parc fotovoltaic 7 MW” (PF 7MW), conform Notei de fundamentare nr. 50.117 /29.05.2025, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit. o din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.

Restul prevederilor din **Convocatorul nr. 50.112/09.05.2025** al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr.2204/15.05.2025, partea a IV-a, rămân neschimbate.

La punctul 3 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. 8/09.05.2025** în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.116/12.05.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.110/09.05.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 / 09.05.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Birou Resurse Umane – e-mail 14.05.2025 postare site Organigrama., elaborare Fișe de Post (pct.1);
- Director Tehnic – postare site ROF 2025, ed. 4.2 nr. 50.108/05.05.2025 (pct.1);
- Director Comercial – Informare încheiere Contract Comerciale – 1.997 / 29.05.2025 (pct. 2);
- Secretar AGA - **CONVOCATOR AGOA 50.112 / 09.05.2025 – 16/17.06.2025**, (pct. 3);
- Consilier Juridic – Adresă MTI/DGCorporativă transmitere ICP revizuiți nr. 1571/13.05.2025 (pct. 4);

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 **03.06.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin