

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș
Tel: 0256/491.637; Fax: 0256/490.705
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

HOTĂRÂREA NR. 2 DIN DATA DE 27.02.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”

Adunarea Generală Ordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de 27.02.2017 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor actului constitutiv; H.G. nr. 1.096/18.09.2008; Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1678/19.12.2014; Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 1179/03.11.2015 și a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 27.02.2017, deținând un număr de 160080 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, din care:

- Statul Român - 128064 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social,
 - Fondul Proprietatea S.A. - 32016 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social.
- cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți:

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă** Raportul nr.513/16.01.2017 al Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, privind activitatea de administrare pe semestrul II 2016, în temeiul *art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016* și în baza art.14, alin.4, lit.i din Statutul societății.
2. **Aprobă** încheierea unui Act Adițional la contractul de mandat nr. 7413 din data de 01.09.2016, privind valoarea componentei variabile precum și modalitatea de plată a acesteia, în conformitate cu prevederile Art.37 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și *potrivit art.14, alin.(4), lit.m din Statutul societății.*
3. **Împuternicește** pe domnul **Mocan Marian Liviu** pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A., redactată în conformitate cu procesul verbal al ședinței, în vederea depunerii acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor art.131 alin.(4) din Legea nr.31/1990.
4. **Împuternicește** pe Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, *în conformitate cu art. 17 alin. (5) din Statutul Societății (HG 1096/2008).*

Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
Mocan Marian Liviu

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 27.02.2017 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, Trăistaru Antonina.

Antonina Trăistaru