

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

**HOTĂRĂREA NR. 3 DIN DATA DE 27.03.2017
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”**

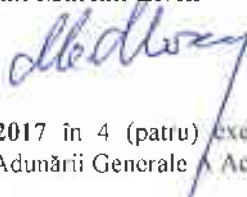
Adunarea Generală Ordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de 27.03.2017 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor actului constitutiv; H.G. nr. 1.096/18.09.2008; Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 287/02.03.2017; 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 27.03.2017, 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**, potrivit legii, **Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017** – în conformitate cu Art. 14 alin. 4, lit.a, lit.g, Art. 19 alin. 1, lit.a din Statutul societății și conform Legii bugetului de stat nr.6/2017.
2. **Împuternicește** pe domnul **Mocan Marian Liviu** pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.N. AIT - TV 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.
3. **Împuternicește** pe secretarul Adunării Generale a Acționarilor – **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. (6) din Statutul Societății (HG 1096/2008).
4. **Aprobă Memoriul nr.1888/10.03.2017** privind suplimentarea bunurilor ce vor fi achiziționate din creditul de investiții aprobat prin Hotararea AGA nr.9/24.10.2016, pct.1, în temeiul prevederilor Art.14, alin.4 lit.o din Statutul societății.
5. **Ia act de numirea d-nei Clim Mihaela**, reprezentant MT și a d-lui Dragomir Ioan, reprezentant MFP ca împuterniciți mandatați să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acționarilor SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, în conformitate cu Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 287/02.03.2017.

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





Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 27.03.2017 în 4 (patru) exemplare originale, în București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale a Acționarilor, *Trăistaru Antonina*

