

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. 4 DIN DATA DE 15.05.2017**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”**

Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de 15.05.2017 la sediul societății, loc.Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, conform prevederilor actului constitutiv; H.G. nr. 1.096/18.09.2008; Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 287/02.03.2017 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 15.05.2017, 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** modificarea art. 18 alin. (1) din Statutul societății, în conformitate cu prevederile art.113 lit.m și ale 117 alin. (7) din Legea nr. 31/1990 – Legea societăților, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu Adresa Ministerului Transporturilor nr.11528/29.03.2017.  
*Art. 18 alin. (1) va avea următorul conținut: „Societatea este administrată de un consiliu de administrație care este format din 3–7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență, aceștia fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani. Administratorii neexecutivi sunt acei membri ai consiliului de administrație care nu au fost numiți directori.”*
2. **Aprobă** nota nr. 2.197/23.03.2017, privind asocierea S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Județului Timiș, în conformitate cu prevederile Art. 14 alin.7 lit. n din Statutul societății (HG nr.521/1998).
3. **Aprobă demararea procesului de achiziție** a unor activități juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare și mandatarea dlui Iulian Daniel Idolu de a reprezenta S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A, în relația cu societățile civile de avocatură pentru problemele juridice în vederea asigurării apărărilor în cadrul dosarului nr. 3432/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București așa cum sunt prevăzute în **referatele de necesitate nr.7828/15.09.2016 și nr.1753/06.03.2017 și nota privind determinarea valorii estimate 7868/16.09.2016**, în conformitate cu Adresa nr.2862-10.04.2017, în temeiul art. I alin. 3 lit. a din OUG 26/2012, coroborat cu lit B alin 9 din Procedura de sistem privind stabilirea condițiilor premergătoare pentru achiziția de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare PS-21 Ediția I din data: 25.08.2016.

4. **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.
5. **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. (5) din Statutul Societății (HG 1096/2008).*

**Președintele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor  
S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A**

*Mocan Marian Liviu*



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **15.05.2017** în 4 (patru) exemplare originale, la sediul societății, loc. Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.