

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. 5 DIN DATA DE 29.05.2017
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 29.05.2017 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor actului constitutiv; H.G. nr. 1.096/18.09.2008; 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 29.05.2017, 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** situațiile financiare pentru anul 2016 (*Bilanț contabil la 31.12.2016, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului net, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul auditorului statutar*), ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în conformitate cu Art.14 alin.4, lit.a din Statutul societății.
2. **Aprobă** Raportul Consiliului de Administrație pentru activitatea anului 2016 al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în conformitate cu Art.14 alin.4, lit.f, lit.i din Statutul societății.
3. **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.
4. **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).
5. **Aprobă** Raportul anual nr. 1.503/23.02.2017 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, pe anul 2016, în conformitate cu Art. 55 alin (3) din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată.



Președintele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A

Mocan Marian Liviu

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 29.05.2017 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, Trăistaru Antonina.