

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. 7 DIN DATA DE 14.08.2017
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 14.08.2017 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 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 14.08.2017, 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.4935/23.06.2017 al Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, privind activitatea de administrare pe semestrul I 2017, precum și Anexa acestuia privind Criteriile de performanță, 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. **Ia act de Informarea nr. 4418/07.06.2017**, privind sentința civilă nr. 938-PI-22.05.2017 a Tribunalului Timiș pronunțată în Dosar nr. 14231/325/2015*, *în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*
3. **Ia act de Informarea nr. 4.739 /15.06.2017**, privind *Hotărârea nr. 117/30.05.2017 privind aprobarea solicitării trecerii unor imobile din domeniul public al Statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, în domeniul public al Județului Timiș și administrarea Consiliului Județean Timiș și Punctul de vedere al SN AIT-TV SA nr.5195/04.07.2017.*
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. (6) din Statutul Societății (HG 521/1998).*

**Președintele Consiliului de Administrație al
S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A**
Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 14.08.2017 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina.*