

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. 8 DIN DATA DE 14.08.2017
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 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 înscriși 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, de principiu**, majorarea capitalului social al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. prin noi aporturi în numerar, în conformitate cu *Art.9 alin.(1) (2) (3), Art.14 alin.7 lit.e) și Art.14 alin.(4) lit.o) din Statutul societății*. Cuantumul va fi stabilit după ce se va aloca, de la bugetul de stat, conform Legii 500/2002 a finanțelor publice, suma necesară pentru realizarea obiectivului de investiții „Terminal sosiri curse externe pasageri și extindere/modernizare fațadă aerogară spre sud”, în funcție de valoarea finală a investiției.
Majorarea capitalului social se aprobă de principiu, cu mențiunea expresă că, după acest acord, se va proceda, în condițiile legii mai sus menționate, la aprobarea unei decizii finale.
Majorarea de capital se va realiza în momentul finalizării lucrărilor, după aprobarea recepției finale.
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 521/1998).

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



M. Mocan

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*.

AT