

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. 1 DIN DATA DE 12.01.2018 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 12.01.2018 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 12.01.2018, 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** încheierea unui Act Adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA, privind noua indemnizație fixă, în baza Art.18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene și în temeiul prevederilor *art.14, alin.(4), lit.e din Statutul societății.*
2. **Aprobă** desemnarea doamnei Clim Mihaela pentru a semna în numele societății Actul Adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional - Timisoara Traian Vuia SA., *în conformitate cu Art.14, alin.(4), lit.j din Statutul Societății.*
3. **Ia act de informarea** asupra deciziilor Camerei de Conturi Timiș, în urma acțiunii de control din perioada 04.09.2017 – 27.10.2017, efectuată la SN AIT-TV SA., *în conformitate cu Art.14, alin.(4), lit.o din Statutul Societății.*
4. **Ia act de informarea** privind Planul de măsuri al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., nr. 9.213/12.12.2017, privind îndeplinirea măsurilor corective, stabilite ca urmare a Deciziei nr. 41/27.11.2017 a Camerei de Conturi Timiș, pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de control nr. 7.936/27.10.2017, *în conformitate cu Art.14 alin. 4 lit. o din Statutul societății; solicită* Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA, în regim de urgență, planul de măsuri și pentru deciziile nr.142/1/18.12.2017, nr.64/1/18.12.2017 și nr.84/1/18.12.2017 și **dispune** Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA să monitorizeze modul de îndeplinire a măsurilor prevăzute în aceste planuri și să prezinte un raport în acest sens până la sfârșitul primului trimestru.
5. **Împuternicește** pe domnul **Mocan Marian Liviu** pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» 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 art.14 alin.(4) lit.(o) din Statutul Societății.

6. **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) și art.131 alin. (4) din Legea nr.31/1990.*

**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, **12.01.2018** în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

