

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

**HOTĂRĂREA NR. 2 DIN DATA DE 12.02.2018
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 12.02.2018 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 12.02.2018, 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**, potrivit legii, **Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018** – în conformitate cu Art. 14 alin. 4, lit.a, lit.g; Art. 19 alin. 1, lit.a din Statutul societății și conform Legii bugetului de stat nr.2 din 3 Ianuarie 2018.
2. **Amână** numirea a doi administratori provizorii pe posturile vacante, conform HAGA nr. 4 din 15.05.2017.
3. **Amână** aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.
4. **Amână** desemnarea doamnei Clim Mihaela pentru a semna în numele acționarilor contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație.
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. și 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).

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

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **12.02.2018** în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.