

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. 6 DIN DATA DE 22.05.2018  
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 22.05.2018 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 22.05.2018, 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** situațiile financiare pentru anul 2017 (*Bilanț contabil la 31.12.2017, 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 2017 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. **Amână** numirea de membri provizorii în Consiliul de Administrație al SN AIT-TV SA.
4. **Amână** încheierea contractelor de mandat cu noii membri provizorii ai Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA.
5. **Amână** stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute pentru noii membri provizorii.
6. **Aprobă** desemnarea doamnei Clim Mihaela pentru a semna în numele acționarilor contractul de mandat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, conform art 14 alin 4 lit j din Statutul societății.
7. **Împuternicește** pe președintele Consiliului de Administrație **dl. 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 temeiul prevederilor art.131 din Legea nr.31/1990.
8. **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).

9. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, conform Art.112 din Legea nr.31/1990, încheierea unui Act Adițional la contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație al SN AIT-TV SA, privind noua valoare a componentei variabile, în baza OUG nr. 90 din 5 decembrie 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.m din Statutul societății.

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



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **22.05.2018** în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Antonina Trăistaru, the Secretary of the General Shareholders Meeting.