

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș
Tel: 0256/386089; 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 25.01.2021
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 **25.01.2021** la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **25.01.2021**, 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. Ia act de Raportul ANAF nr.TMR AIF 940/25.03.2019 și Dispoziția 941/25.03.2019, precum și Raportul ANAF nr.TMR AIF 3078/07.10.2020 și dispune, cu majoritatea voturilor exprimate, conducerii societății ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse în Raportul 3078/07.10.2020.
2. Apropă mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul General poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentanții statului prin MTIC

DI.Robert Razvan Dobre

Secretar AGA – DI. Eugen Marin



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **25.01.2021** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.