

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

HOTĂRĂREA NR.1 DIN DATA DE 13.01.2020
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 13.01.2020 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 13.01.2020, 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. **Amână**, cu majoritatea voturilor exprimate, lista cheltuielilor cu amortizarea aferente imobilizărilor corporale scoase din evidență și incomplet amortizate, în suma de 13.993,83 lei, conform Anexei 6 b aferentă Notei nr.6906/06.11.2019 și dispune Consiliului de Administrație să prezinte un raport detaliat cu privire la fiecare mijloc fix din lista cheltuielilor cu amortizare nerecuperate prezentate prin Nota susmenționată, anexa 6b.

2. **Împuternicește** pe președintele Consiliului de Administrație dl. Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acționarilor procesul-verbal al ședinței și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.

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, inclusiv de semnare a formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal 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).

4. **Ia act** de încetarea de drept a mandatului membrilor provizorii, d-nei Berengea Simona Maria și a d-lui Marin Adrian Marian, prin ajungerea la termen în data de 31.12.2019, conform art.111 alin.2 lit.b din Legea societăților nr.31/1990 și art. 64 alin (3) și (5) din OUG 109/2011.

5. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, numirea d-nei Berengea Simona Maria și a d-lui Marin Adrian Marian în funcția de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 13.01.2020, conform art.111 alin.(2) lit.b din Legea societăților nr.31/1990 și art. 64 alin (3) și (5) din OUG 109/2011 și în temeiul art.14 alin.(4) lit.b din Statutul societății.

6. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, forma și conținutul contractelor de mandat ce vor fi încheiate cu membri provizorii numiți, în temeiul prevederilor art.29 alin.(11) și art.37 alin.(1) din OUG 109/2011.

7. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, indemnizația fixă lunară brută pentru noii membri provizorii numiți, în suma de 4028 lei, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.c

din Legea societăților nr.31/1990, art. 29 alin. (11) și art.37 alin.(1) din OUG 109/2011, precum și în temeiul art.14 alin.(4) lit.e din Statutul societății.

8.Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIT-TV SA, semnează în numele acționarului contractul de mandat încheiat cu noii administratori provizorii numiți, în temeiul art.14 alin.(4) lit.j 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, 13.01.2020 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

