

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 21.01.2019
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 21.01.2019 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 21.01.2019, 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**, cu majoritatea voturilor exprimate, indicatorii tehnico - economici ai sistemelor independente de benzi de bagaje cu conveiere de mari dimensiuni incluse în cadrul proiectului de investiții „CONSTRUIRE TERMINAL SOSIRI CURSE EXTERNE PASAGERI”, în conformitate cu art.14 alin.(4) lit.o din Statutul societății și conform **Memoriului justificativ nr. 32258 din 04.12.2018.**
2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 38, 39 și 215 din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, **înaintarea către judecătorul delegat de pe lângă Registrul Comerțului a propunerii de numire a evaluatorului autorizat ABA MANAGEMENT SRL**, cu sediul social în Timișoara, Str. Stuparilor, nr. 10, jud Timis, CUI 3686664 din data de 05.04.1993, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J35/1416/25.03.1993, având autorizație de membru corporativ nr. 0074/01.01.2018 (ANEVAR), în vederea evaluării terenurilor înscrise în CF 406095 Ghiroda și CF 400528 Ghiroda.
3. **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.
4. **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 semnarea 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).

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



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 21.01.2019 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale a Acționarilor: **Trăistaru Antonina**.

