

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghîroda, 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.10 DIN DATA DE 02.11.2018
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 02.11.2018 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 02.11.2018, 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**, cu majoritatea voturilor exprimate, prelungirea cu 2 (două) luni a duratei contractelor de mandat a membrilor provizorii Rita Ionela Mătrăcaru și Negoiaș Adrian Valentin, în temeiul art.111 alin (2) lit.b) din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art 64¹ alin (3) și (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art.14 alin (4) lit.b din Statutul societății.
2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat 11760/03.07.2018 și 11759/03.07.2018 ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art.29 alin (11) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, desemnarea doamnei Clim Mihaela pentru a semna în numele acționarilor actul adițional cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație, în temeiul art 14 alin 4 lit j din Statutul societății.
4. **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.
5. **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) și art 131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

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

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 02.11.2018 în 4 (patru) exemplare originale la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale a Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.