

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA
SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis
Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217
Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

HOTARAREA NR. 10 DIN DATA DE 01.07.2019

A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR

SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA, convocata in data de 01.07.2019, ora 11.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, conform prevederilor actului constitutiv; HG nr. 1096/18.09.2008; OMT nr. 287/02.03.2017 si a Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, legal constituita in prezenta actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 01.07.2019, detinand un numar de 160080 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, din care:

- Statul Roman – 128064 actiuni, reprezentand 80% din capitalul social;
- Fondul Proprietatea – 32016 actiuni, reprezentand 20% din capitalul social.

Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prezenti la data de 01.07.2019, ora 11.00:

- reprezentantul Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, dna Clim Mihaela, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social si care indeplineste atributiile de secretar din randul actionarilor AGA.

- actionarul Fondul Proprietatea a transmis Procura speciala nr. 127/27.06.2019, inregistrata la sediul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA sub nr. 3969/27.06.2019.

Cu unanimitate de voturi pentru punctele de pe ordinea de zi nr. 3,4,5,6 si 7; si majoritate de voturi pentru punctele de pe ordinea de zi nr. 1 si 2, se

HOTARASTE:

1. la act de încetarea de drept a mandatului membrului provizoriu, doamnei Rita Ionela Mătrăcaru și a domnului Adrian Valentin Negoită, prin ajungerea la termen în data 02.05.2019.
2. Aproba numirea doamnei Berengea Simona Maria și a domnului Adrian Marian Marin în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data hotărârii AGA.
3. Aproba ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta hotarare.

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA

SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis

Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705

Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217

Capital social subscris si varsat: 1600800,00 lei

4. Aproba stabilirea indemnizației fixe lunare brute a noilor administratori provizorii numiți la nivelul indemnizației actuale a membrilor consiliului de administrație în funcție, respectiv în sumă de 4.028 lei, numai dacă cuantumul acestuia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.
5. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., va semna în numele acționarului contractul de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți..
6. Aproba împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație 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.
7. Aproba împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acționarilor – Peianov Avram Alexandra, 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.

Presedintele Consiliului de Administratie al

SN Aeroportul International Timisoara Traian Vuia SA

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotarare a fost incheiata azi 01.07.2019 in 4 (patru) exemplare originale in Bucuresti, sediul Ministerului Transporturilor, de catre Secretarul Adunarii Generale a Actionarilor, Peianov Avram Alexandra