

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 16.07.2021
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA, convocata pentru data de 16.07.2021, ora 13.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, conform prevederilor actului constitutiv; art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 16.07.2021, detinand un numar de 160080 actiuni, reprezentand 100% din 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 care au votat la data de 16.07.2021, ora 13.00:

- Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social, conform Imputernicire nr. 4849/16.07.2021.
- actionarul Fondul Proprietatea a transmis vot prin corespondenta nr. 140/14.07.2021.

Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor voteaza pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel,

HOTARASTE:

1. Cu majoritatea voturilor, în temeiul prevederilor art. 113 lit. m) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 14 alin. 7 lit. q) și r) din Statutul societății, aproba modificarea punctului 1 al Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 2 din 09.02.2021, în sensul modificării condiției C care va avea următorul cuprins:

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

”Se împuternicesc, în relația cu banca Transilvania România și EximBank, în vederea semnării contractului de credit și a convenției de garantare:

Director General în persoana domnului Grădinaru Dorel

Director Economic/Împuternicit Director Economic în persoana doamnei Simona Ilyeș”.

Reprezentantii statului prin MTIC

Dl. Eugen Marin -CO

Secretar AGA - Dl. Robert Razvan Dobre

Prezenta hotarare a fost incheiata azi 16.07.2011 in 4 (patru) exemplare originale la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, de catre Secretarul tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor, Peianov Avram Alexandra