

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. 11 DIN DATA DE 27.08.2021
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”**

Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de **27.08.2021** la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, 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 înscși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **27.08.2021**, deținând un număr de 160.080 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, din care:

- Statul Român – 128,064 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social,
- Fondul Proprietatea S.A. – 32,016 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social.

Membrii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor care au votat la data de 27.08.2021, ora 11:00:

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor, acționar care reprezintă Statul Român cu 80% din capitalul social, a votat conform Împuternicirii nr. 4921/27.08.2021.

- acționarul Fondul Proprietatea a transmis vot prin corespondență nr. 162/23.08.2021 înregistrat la SN AIT TV SA sub nr. 44286/23.08.2021.

Membrii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor votează pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi astfel:

HOTĂRĂȘTE

1. Cu majoritate de voturi reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., vor **amâna** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

2. Cu unanimitate de voturi vor aproba, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **mandatarea** directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor

adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

Reprezentanții statului prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii:

Secretar AGA – Dl. Eugen Marin



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **27.08.2021** în 4 (patru) exemplare originale, la Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, *d-na Ciovică Iuliana*.