

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. 11 DIN DATA DE 15.07.2019**

### **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 pentru data de 15.07.2019, 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 inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 15.07.2019, 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 prezenti la data de 15.07.2019, 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 Vot prin corespondenta nr. 137/11.07.2019, inregistrata la sediul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA sub nr. 4316/12.07.2019.

**Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor voteaza respingerea punctului nr.1 de pe ordinea de zi; cu majoritate de voturi se amana discutarea punctului nr. 2 de pe ordinea de zi, SC Fondul Proprietatea votand impotriva; si cu unanimitate de voturi se aproba punctele nr. 3 si nr. 4 de pe ordinea de zi, astfel se**

#### **HOTARASTE:**

1. Respinge discutarea aprobarii Planului de Administrare pentru perioada 05.08.2019 – 05.08.2023 deoarece nu este de competenta Adunarii Generale a Actionarilor.
2. Se amana discutarea Indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari pentru administratorii societatii pentru o sedinta ulterioara.

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

3. Aproba împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.

4. Aproba împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Peianov Avram Alexandra, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi semnarea formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 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 15.07.2019 in 4 (patru) exemplare originale in Bucuresti, sediul Ministerului Transporturilor, de catre Secretarul Adunarii Generale a Actionarilor, Peianov Avram

Alexandra