

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. 12 DIN DATA DE 17.12.2018

A ADUNARII GENERALE ORDINARE 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 17.12.2018, 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 17.12.2018, 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.

La data de 17.12.2018, ora 11.00 s-au prezentat:

- 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 lipseste, dar a votat prin corespondenta, conform adresei inregistrata la sediul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA sub nr. 7760/12.12.2018.

- pentru prezidarea sedintei s-a prezentat Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Mocan Marian.

- secretar tehnic de sedinta, dna Peianov Avram Alexandra, in baza Imputernicirii nr. 7558/04.12.2018.

Cu majoritatea actionarilor prezenti reprezentand 80% din totalul capitalului social, se HOTARASTE cu majoritate de voturi pentru punctele 1 si 4 si in unanimitate pentru punctele 2 si 3, urmatoarele:

1. Se respinge discutarea acestui punct de pe ordinea de zi cu majoritatea voturilor exprimate, respectiv aprobarea surselor de finantare pentru cheltuielile suportate de SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA și a indicatorilor tehnico-economici aferente Proiectului „Construire terminal sosiri curse externe pasageri”.

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

2. **Se 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.

3. **Se aproba** împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Trăistaru Antonina, 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.

4. **Se aproba** lista cheltuielilor cu amortizarea aferente imobilizărilor corporale scoase din evidenţă şi incomplet amortizate, în suma de 52.329,10 lei, conform Anexei 1 bis.

Presedintele Consiliului de Administratie al

SN Aeroportul International Timisoara Traian Vuia SA

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotarare a fost incheiata azi 17.12.2018 in 4 (patru) exemplare originale in Bucuresti, sediul Ministerului Transporturilor, de catre Secretarul Adunarii Generale a Actionarilor pentru luna decembrie 2018, Peianov Avram Alexandra.