

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.12 DIN DATA DE 12.08.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”

Adunarea Generală Ordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de 12.08.2019 la sediul Ministerului Transporturilor, 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 înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 12.08.2019, deținând un număr de 160080 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, din care:

- Statul Român - 128064 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social,
 - Fondul Proprietatea S.A. - 32016 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social.
- cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți:

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **Proiectul de investiții „Terminal plecări curse externe”**, inclusiv a **bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate, conform Notei nr. 37005/01.07.2019** și în conformitate cu art.14 alin.(4) lit. g și lit.o din Statutul societății.
2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **trecerea unor imobile aflate în administrarea Ministerului Transporturilor din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Timiș și administrarea Consiliului Județean, conform Adresei nr.3975/27.06.2019** și în conformitate cu art.14 alin.(4) lit.o din Statutul societății și HG 666/2016 și dispune conducerii executive a SN AIT-TV SA realizarea demersurilor pentru furnizarea către MT a informațiilor și documentelor necesare în vederea inițierii unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea din domeniul public al statului a unor bunuri imobile, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și concesionate SN AIT-TV SA, în domeniul public al Județului Timiș și administrarea Consiliului Județean.
3. **Împuternicește** pe președintele Consiliului de Administrație **dl. Mocan Marian Liviu** pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. și procesul verbal al ședinței, în temeiul prevederilor art.131 din Legea nr.31/1990.
4. **Împuternicește** pe secretarul Adunării Generale a Acționarilor – **Trăistaru Antonina**, 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, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societății (HG 1096/2008).

**Președintele Consiliului de Administrație al
S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.**
Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **12.08.2019** în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.