

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 15.10.2020  
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 **15.10.2020** 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 **15.10.2020**, 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. Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul art. 111 alin (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64<sup>1</sup> alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, **aproba** prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei Berengea Simona-Maria, domnului Marin Adrian Marian, începând cu data de 13.11.2020, a domnului Georgescu Petre Mădălin începând cu data de 18.10.2020, domnului Ciurdar Ovidiu-Alexandru, domnului Faur Lazar, domnului Nichita Virgil și domnului Palcu Pavel-Florin începând cu data de 19.10.2020, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A..  
S.C. Fondul Proprietatea a votat PENTRU prelungirea mandatului dlui Madalin Georgescu.

2. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește mandatul.

3. **Semneaza** în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în numele acționarului actul adițional la contractele de mandat care va fi încheiat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul.

4. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art.131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia » S.A., **împuternicirea** secretarului 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.

*Reprezentanții statului prin MTIC*

*DI.Robert Razvan Dobre*

*Secretar AGA – DI. Eugen Marin*



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **15.10.2020** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, Trăistaru Antonina.