

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 27.08.2021
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 **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 și completările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși 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 Ordinare a Acționarilor care au votat la data de 27.08.2021, ora 13.00:

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor, acționar care reprezintă Statul Român cu 80% din capitalul social, a votat conform Împuternicirii nr. 4917/27.08.2021,

- acționarul Fondul Proprietatea a transmis **Vot prin corespondență** nr. 163/23.08.2021 înregistrat la SN AIT TV SA sub nr. 44287/23.08.2021.

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

HOTĂRĂȘTE:

1) **Cu majoritate de voturi, vor lua act** de încetarea mandatelor de administratori provizorii în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. ale domnului Gheran Cristian Virgil, domnului Schelenka Caius și domnului Petolea Florin la data de 22.08.2021, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AITTV, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

2) **Cu majoritate de voturi vor aproba** numirea domnului Gheran Cristian Virgil, domnului Schelenka Caius și domnului Petolea Florin în funcția de administrator provizoriu, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu data de 27.08.2021 inclusiv, până la data de 26.12.2021 inclusiv, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 641 alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și în temeiul art. 14 alin. 4 lit. b) din Statutul societății.

- 3) **Cu unanimitate de voturi vor respinge** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.
- 4) **Cu majoritate de voturi vor aproba** stabilirea indemnizațiilor fixe lunare brute a noilor administratori provizorii numiți la nivelul indemnizației actuale a membrilor Consiliului de administrație în funcție, respectiv în sumă de 4.028 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 37 alin. (1) din O.U.G. 109/2011 precum și în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. e) din Statutul societății.
- 5) **Cu majoritate de voturi vor aproba** ca forma și conținutul contractului de mandat și a actului adițional la contractul de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicire, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.
- 6) **Cu majoritate de voturi** reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., **vor semna** în numele acționarului contractul de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.
- 7) **Cu unanimitate de voturi vor aproba** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentantii 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 sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, *d-na Ciovică Iuliana*.