

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. 13 DIN DATA DE 28.12.2018

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 28.12.2018, ora 10.00 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 28.12.2018, detinand un numar de 160080 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, din care:

- Statul Roman – 128064 actiuni, reprezentand 80% din capitalul social;
- Fondul Proprietatea – 32016 actiuni, reprezentand 20% din capitalul social.

Membrii AGOA prezenti la data de 28.12.2018, ora 10.00:

- 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 lipseste, dar a votat prin corespondenta, conform adresei inregistrata la sediul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA sub nr. 7961/20.12.2018.

Cu majoritatea actionarilor prezenti reprezentand 80% din totalul capitalului social si 80% din voturile exprimate, se

HOTARASTE:

- 1. Ia act de încetarea de drept** a mandatului membrilor provizorii, doamnei Rita Ionela Mătrăcaru și a domnului Adrian Valentin Negoită, prin ajungerea la termen în data 02.01.2019.
- 2. Aproba** numirea domnului Teodor Bar și a domnului Adrian Valentin Negoită în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu 03.01.2019.

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** forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa la Imputernicirea Ministerului Transporturilor nr. 3196/19.12.2018.

4. **Aproba** stabilirea indemnizației 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 două 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.

5. **Se mandateaza** reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generala a Acționarilor – doamna Clim Mihaela – sa semneze în numele acționarului contractele de mandat care vor fi încheiate cu noii administratori provizorii numiți.

6. **Aproba** împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acționarilor procesul-verbal al ședinței și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.

7. **Aproba** 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.

Presedintele Consiliului de Administratie al

SN Aeroportul International Timisoara Traian Vuia SA

Mocan Marian Liviu

Prezenta hotarare a fost incheiata azi 28.12.2018 in 4 (patru) exemplare originale in Bucuresti, sediul Ministerului Transporturilor, de catre Secretarul Adunarii Generale a Acționarilor pentru luna decembrie 2018, Peianov Avram Alexandra