

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.13 DIN DATA DE 14.12.2020  
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 **14.12.2020** 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 **14.12.2020**, 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. Ia act**, în temeiul prevederilor în art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, de încetarea mandatului domnului Georgescu Petre Madalin prin ajungerea la termen, în data de 17.12.2020, domnului Palcu Pavel Florin, domnului Nichita Virgil, domnului Ciurdar Ovidiu Alexandru și domnului Faur Lazar prin ajungerea la termen, în data de 18.12.2020, doamnei Berengea Simona și domnului Adrian Marian Marin prin ajungerea la termen, în data de 12.01.2021.

2. Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul prevederilor 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 alin. (5) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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, **aprobă** numirea în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni domnului Palcu Pavel Florin, domnului Nichita Virgil, domnului Ciurdar Ovidiu Alexandru și domnului Faur Lazar începând cu data de **19.12.2020 până la data de 18.04.2021**, doamnei Berengea Simona, domnului Adrian Marian Marin începând cu data de **13.01.2021 până la data de 12.05.2021** și domnului Georgescu Petre Madalin începând cu data de **18.12.2020 până la data de 17.04.2021**.

S.C. Fondul Proprietatea a votat **PENTRU** numirea dlui Madalin Georgescu în funcția de membru provizoriu.

3. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 37 alin. (1) din O.U.G. 109/2011 precum și în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. e) *din Statutul societății*, 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.

4. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.

5. **Semnează**, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul societății, în numele acționarului contractul de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.

6. **Aprobă**, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

*Reprezentanții statului prin MTIC*

*DI. Robert Razvan Dobre*

*Secretar AGA – DI. Eugen Marin*

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **14.12.2020** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.