

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

HOTĂRÂREA NR. 13 DIN DATA DE 13.08.2019
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, convocată prin convocatorul nr. 138/11.07.2019 și completarea la convocator nr. 4484/18.07.2019, pentru data de 13.08.2019, 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 și a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită în prezența acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 13.08.2019, 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 – 32.016 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social.

Membrii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor prezenți la data de 13.08.2019, ora 10.00:

- reprezentantul acționarului majoritar statul român, D-ul Dragomir Ioan, care deține un număr de acțiuni reprezentând 80% din numărul total de acțiuni emise de SN AITTV SA și care îndeplinește atribuțiile de secretar din rândul acționarilor AGA. Împuternicirea Ministerului Transporturilor pentru votul în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este înregistrată sub nr. 3787/12.08.2019.

- reprezentantul acționarului minoritar Fondul Proprietatea, d-ul Cătălin Niculiță, care deține un număr de acțiuni reprezentând 20% din numărul total de acțiuni emise de SN AITTV SA, a transmis și vot prin corespondență și procură specială de reprezentare în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu nr. de înregistrare la SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA. 5175/12.08.2019.

Membrii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu unanimitate de voturi, aprobă punctele 1,2,3 și 4 de pe ordinea de zi, astfel cum a fost completată, cu următoarele mențiuni raportat la ședința de negociere a indicatorilor ce a avut loc în data de 25.07.2019 la sediul Ministerului Transporturilor între acționari și reprezentanții Consiliului de Administrație, fiind încheiat procesul-verbal nr. 27398/27826/26.07.2019, astfel se

HOTĂRĂȘTE:

1. Se aprobă indicatorii de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii neexecutivi ai societății, stabiliți în urma negocierii dintre acționari și reprezentanți ai Consiliului de Administrație conform procesului-verbal nr. 27398/27826 din 26.07.2019 și regăsiți în Anexa 1 a Planului de Administrare pentru perioada 05.08.2019 – 05.08.2023, înregistrat sub nr. 5.078/06.08.2019;

2. Se aprobă 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;

3. Se aproba împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acționarilor – Mioc Aniela Loredana, 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;

4. Se aprobă rectificarea erorii materiale din Hotărârea AGOA nr. 10/01.07.2019, în sensul înlocuirii punctului 1 “la act de încetarea de drept a mandatului membrului provizoriu, doamnei Rita Ionela Mătrăcaru și a domnului Adrian Valentin Negoită, prin ajungerea la termen în data de 02.05.2019” cu “la act de încetarea de drept a mandatului membrului provizoriu, domnului Bar Teodor și a domnului Adrian Valentin Negoită, prin ajungerea la termen în data de 02.05.2019”;

Președintele Consiliului de Administrație al

SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 13.08.2019 în 4 (patru) exemplare originale în București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, d-na Mioc Aniela Loredana