

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.14 DIN DATA DE 14.10.2019  
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 14.10.2019 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 14.10.2019, 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** de Raportul nr. 5.290/20.08.2019 al Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, privind activitatea de administrare pe semestrul I 2019, precum și Anexa acestuia privind Criteriile de performanță ale membrilor Consiliului de Administrație, în temeiul art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016 și în baza art.14, alin.4, lit.i din Statutul societății.
2. **Împuternicește** pe președintele Consiliului de Administrație **dl. 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., în temeiul prevederilor art.131 din Legea nr.31/1990.
3. **Împuternicește** pe secretarul 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, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societății (HG 1096/2008).
4. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, prelungirea cu 2 (două) luni a duratei contractelor de mandat a membrilor provizorii, respectiv d-na Berengea Simona-Maria și dl. Marin Adrian Marian, începând cu data de 01.11.2019, în temeiul art.111 alin (2) lit.b) din Legea societăților nr.31/1990, art.64<sup>1</sup> alin.(3) și (5) din OUG nr.109/2011 și art.14 alin.4 lit.b) din Statutul societății.
5. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, forma și conținutul actului adițional la contractele de mandat 11666/01.07.2019 și 11665/01.07.2019 ale membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art.29 alin. (11) din OUG nr.109/2011.
6. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **mandatarea** reprezentantului acționarului majoritar pentru a semna actul adițional cu membrii provizorii ai Consiliului de Administrație conform art. 14 alin 4 lit j din Statutul societății.

Președintele Consiliului de Administrație al  
S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A  
DIRECTOR **Mocan Marian Liviu**



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 14.10.2019 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, **Trăistaru Antonina**.

