

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.15 DIN DATA DE 25.11.2019**  
**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 25.11.2019 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 25.11.2019, 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**

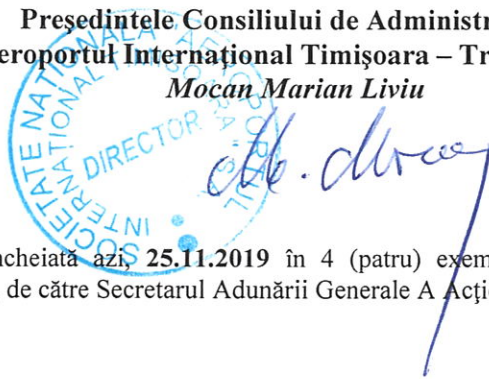
1. **Aprobă** declanșarea procedurii de selecție pentru posturile de membru în consiliul de administrație rămase vacante, în temeiul prevederilor art.3 lit.c) din Capitolul I al Anexei nr.1 la HG nr.722/2016 - Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor OUG nr.109/2011, în vederea derulării procedurii de selecție, conform art.29 alin. (4) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. **Aprobă** polița de asigurare de răspundere profesională pentru membrii Consiliului de Administrație, cu o primă în valoare de 2.500 euro pentru 12 luni iar suma asigurată este în cuantum de 500 mii euro – în conformitate cu prevederile Art. 153<sup>12</sup> alin.(4) din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată și art. 18 alin. 52 din Statutul societății coroborat cu art. 39 alin. (2) din OUG 109/ 30.11.2011, conform Notei nr.12356/23.09.2019.

3. **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.

4. **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).

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



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **25.11.2019** în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

