

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.16 DIN DATA DE 07.12.2021
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 **07.12.2021** 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 **07.12.2021**, 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**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. o și art.19. alin.1 lit.p din Statutul societății, **scoaterea din funcțiune/uz, declasarea, casarea și valorificarea**, după caz, a bunurilor materiale propuse ca urmare a finalizării și valorificării rezultatelor inventarierii patrimoniului pe anul 2020, pentru bunurile materiale cuprinse în lista cu mijloacele fixe neamortizate integral, în valoare rămasă de 5.101,77 ron, conform Notei nr. 45676/25.10.2021.
2. **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 toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
3. Având în vedere cele discutate la punctul 2, cu majoritatea voturilor exprimate, resping discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.
4. **Stabilesc**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. g) din Statutul S.N. AITTV S.A., **Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2021** conform Notei de fundamentare nr.65.407/19.11.2021 și anexelor 1-5.
5. **Ia act**, în temeiul prevederilor art.14 alin.4 lit.i din Statutul societății, de **informarea** privind aprobarea de către Consiliul de Administrație al S.N. AIT-TV S.A. a achiziției Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție (DALI) pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere suprafață de mișcare pentru aeronave” (MESMA), conform Notei nr. 65.392/11.11.2021

Reprezentanții statului prin MTI

Dl. Robert Razvan Dobre - Secretar AGA

Dl. Eugen Marin

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **07.12.2021** în 4 (patru) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.