

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.17 DIN DATA DE 24.12.2021  
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 **24.12.2021** la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art.121 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 **24.12.2021**, 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. **la act**, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul societății, de încetarea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara - “Traian Vuia” S.A. al domnului Georgescu Petre Mădălin la data de 21.12.2021 și **aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **revocarea** mandatului domnului Nichita Virgil, domnului Palcu Pavel Florin și doamnei Berengea Simona, începând cu data ședinței AGOA.
2. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AITTV, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64<sup>1</sup>, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, cu majoritatea voturilor exprimate, **numirea** domnului Anton Cristian, doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona, domnului Iovescu Alexandru Adrian și domnului Georgescu Petre Mădălin în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, pentru o perioadă de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii pentru motive temeinice până la maxim 6 (șase) luni, începând cu **25.12.2021**.
3. **Stabilește**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul AITTV, art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea *societăților* nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și art. 37, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, ca indemnizația fixă lunară brută a administratorului provizoriu numit să fie la nivelul sumei de 4.028 lei brut, 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 al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de

Institutul Național de Statistică anterior numirii și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

4. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, conform anexei.

5. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul AITTV, **semnează** contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii.

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 toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

*Reprezentanții statului prin MTI*

*DI. Robert Razvan Dobre - Secretar AGA*

*DI. Eugen Marin*



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **24.12.2021** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

