

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

**HOTĂRĂREA NR.2 DIN DATA DE 06.02.2020
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 06.02.2020 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 06.02.2020, 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. **Amână**, în temeiul art.14 alin.(4) lit.o) și art.19 alin (1) lit.) din Statutul societății, discutarea acestui punct de pe ordinea de zi până la definitivarea aspectelor legislative privind promovarea unei Hotărâri pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a bunurilor imobile (cladiri) conform listei nr.7.611/12.12.2019.

2. **Respinge** cererea d-nei Vicol Miruna Alexandra nr.7.630/12.12.2019, de suspendare a activității ca membru în Consiliul de Administrație al SN AIT-TV SA pe o perioadă de maximum 2 ani.

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.

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, inclusiv de semnare a 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, 06.02.2020 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, Trăistaru Antonina.