

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.2 DIN DATA DE 18.02.2022  
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 **18.02.2022** 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **18.02.2022**, 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 demisia doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona începând cu data de 14.01.2022, 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.

2. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, **numirea doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona**, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, **începând cu data de 18.02.2022 și până la data de 17.06.2022**, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

3. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, **prelungirea** duratei contractului de mandat al domnului Ciurus Vasile, domnului Homorodean Calin-Virgil și domnului Mainescu Marcel, **cu 2 (două) luni, până la data de 18.04.2022**, în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul societății.

4. **Stabilesc**, cu majoritatea voturilor exprimate, ca **indemnizația** fixă lunară brută a administratorului provizoriu numit să fie la nivelul sumei de 4.028 lei brut, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

5. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu, să fie conform anexei nr.1 la prezenta împuternicire, iar forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat să fie conform Anexei nr. 2 la

prezenta împuternicire, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

6. Cu majoritatea voturilor exprimate, 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, **vor semna** contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorul provizoriu nou numit și actul adițional cu membri provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

7. **Aproba**, 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.

8. **Stabilesc**, cu majoritatea voturilor exprimate, **proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022** conform Notei de fundamentare nr. 55006/06.01.2022 și anexelor 1-5 aferente, 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 societății.

9. **Resping**, cu majoritatea voturilor exprimate, scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea, după caz, a Sistemelor de scanare cu raze X neamortizate integral, conform Notei nr. 65.421/24.11.2011, în temeiul prevederilor art. 21 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale și al art. 19 alin. 1 lit. t) din Statutul societății.

10. **Avizează**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. o) din Statutul societății, indicatorii tehnico – economici ai proiectului de investiții cu titlul „Echipamente de siguranță pentru activități non economice (ESANE)”, conform Notei de fundamentare nr. 458/31.01.2022.

11. **Avizează**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. o) din Statutul societății, indicatorii tehnico – economici ai proiectului de investiții cu titlul „Utilaje destinate activităților economice de siguranță (UDAES)”, conform Notei de fundamentare nr. 457/31.01.2022.

**Reprezentanții statului prin MTI**

**Dl. Robert Razvan Dobre**

**Dl. Eugen Marin - Secretar AGA**



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **18.02.2022** în 3 (trei) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

A small blue ink signature.