

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.3 DIN DATA DE 16.02.2021
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 **16.02.2021** 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **16.02.2021**, 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.Ia act, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, de demisia domnului Faur Lazar din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. începând cu data de 01.01.2021.

2.Aproba, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 64¹ alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și în temeiul art. 14 alin. 4 lit. b din Statutul societății, **numirea** domnului Sipos Sorin-Gheorghe în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 16.02.2021, până la data de 15.06.2021.

3. Aproba, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 29 alin. (11) și art. 37 alin. (1) din O.U.G. 109/2011 precum și în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. e din Statutul societății, stabilirea indemnizației fixe lunare brute a noului administrator provizoriu numit la nivelul indemnizației actuale a membrilor consiliului de administrație în funcție, respectiv în sumă de 4.028 lei.

4. Aproba, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu numit.

5. Semneaza, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul societății, în numele acționarului contractul de mandat care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu numit.

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

7. **Resping**, în temeiul art. 155 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990 și al art. 14 alin. (4) lit. k) din Statutul societății, exercitarea acțiunii în răspundere, a fostului director general – Dl. Idolu Daniel, pentru recuperarea penalitatilor și indexării de la data ramanerii definitive a Deciziei 390/08.05.2019 pronunțată în dosar 7614/30/2017 a Curtii de Apel Timisoara, conform Adresei 55023/12.01.2021.

8. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul art. 14 alin. 4 lit. o din Statutul societății, proiectul de investiții a Centrului Intermodal Cargo Timișoara – Traian Vuia – Etapa I-a ”Terminal Cargo Aerian – 4000mp”, în conformitate cu Raportul nr. 40197/14.01.2021 și Nota conceptuală nr. 40198/14.01.2021.

9. **Reavizeaza**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul art. 14 alin. 4 lit. o din Statutul societății, proiectul „Terminal plecări curse externe”, inclusiv a bugetului estimat pentru întreaga perioadă de implementare, cu valori defalcate în funcție de surse, procente și eligibilitate, în conformitate cu Raportul nr. 65025 din 25.01.2021 și a Notei de fundamentare nr. 65029 din 25.09.2021.

Reprezentanții statului prin MTIC

Dl. Robert Razvan Dobre

Secretar AGA – Dl. Eugen Marin



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **16.02.2021** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.