

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș
Tel: 0256/491.637, Fax: 0256.490.705
Nr. ordine: J35.1183.1998; CIF: RO 11178217
Capital social subscris și vărsat: 1600800.00 lei

HOTĂRÂREA NR. 4 DIN DATA DE 15.03.2018 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”

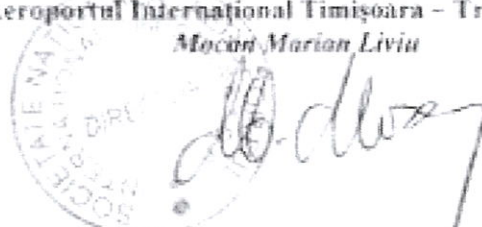
Adunarea Generală Ordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de 15.03.2018 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor actului constitutiv; H.G. nr. 1.096/18.09.2008; Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 287/02.03.2017 și a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 15.03.2018, 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** Raportul nr.235/11.01.2018 al Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, privind activitatea de administrare pe semestrul II 2017, în temeiul *art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016 și în baza art.14, alin.4, lit. i din Statutul societății.*
2. **La act de Deciziile nr. 142/1/18.12.2017, nr.84/1/18.12.2017 și nr.64/1/18.12.2017 emise de Camera de Conturi Timiș, în conformitate cu Art.14 alin. 4 lit. o din Statutul societății și va dispune** conducerii societății ducerea la îndeplinire a Planurilor de măsuri ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., nr. 161/09.01.2018, nr.207/10.01.2018 și nr. 206/10.01.2018 privind îndeplinirea măsurilor corective la deciziile menționate mai sus.
3. **Împuternicește** pe președintele Consiliului de Administrație dl. Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. și procesul verbal al ședinței, în temeiul prevederilor art.131 din Legea nr.31/1990.
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 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: 15.03.2018 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*

