

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA  
SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis  
Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705  
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217  
Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

## HOTARAREA NR. 4 DIN DATA DE 15.04.2021

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

#### SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA, convocata pentru data de 15.04.2021, ora 11.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, conform prevederilor actului constitutiv; art. 117 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 15.04.2021, detinand un numar de 160080 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, din care:

- Statul Roman – 128064 actiuni, reprezentand 80% din capitalul social;
- Fondul Proprietatea – 32016 actiuni, reprezentand 20% din capitalul social.

#### **Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care au votat la data de 15.04.2021, ora 11.00:**

- Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social, nu a votat.

- actionarul Fondul Proprietatea a transmis vot prin corespondenta nr. 59/12.04.2021.

#### **Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor voteaza pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi cu majoritatea voturilor exprimate, astfel se**

#### **HOTARASTE:**

1. **Respinge** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 conform Notei de fundamentare si anexelor 1-5, in conformitate cu art.14 alin 4 lit. g, art 19, alin 1, lit. a din Statutul Societatii si conform Legii Bugetului de stat nr. 15/2021.
2. **Aproba** in temeiul art 131 alin 4 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, mandatarea directorului general in vederea indeplinirii tuturor actelor si formalitatilor necesare inregistrarii si publicarii hotararilor adoptate la Oficiul Registrului Comertului. Directorul General poate delega catre alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricarei persoane pentru a indeplini acest mandat.
3. **la act** de incetare mandate membri provizorii. **Respinge** revocarea lui Madalin Georgescu din functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie.
4. **Aproba** prelungirea mandatului dlui Madalin Georgescu.

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA  
SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis  
Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705  
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217  
Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

5. **Aproba** forma si continutul actului aditional la contractul de mandat ce urmeaza a fi semnat.
6. **Mandateaza** reprezentantii actionarilor companiei sa semneze actul aditional la contractul de mandat cu membrul provizoriu.

Fondul Proprietatea



Prezenta hotarare a fost incheiata azi 15.04.2021 in 4 (patru) exemplare originale la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, de catre Secretarul tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor, Peianov Avram Alexandra