

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.4 DIN DATA DE 23.03.2020 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 23.03.2020 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 23.03.2020, 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. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, lista cheltuielilor cu amortizarea aferente imobilizărilor corporale scoase din evidență și incomplet amortizate, în suma de 13.993,83 lei, conform Anexei 6 b aferentă Notei nr.6906/06.11.2019, în temeiul prevederilor Art. 14 alin.4 lit. o și Art.19. alin.1 lit.p din Statutul societății.

2. **Respinge**, cu majoritatea voturilor exprimate, Raportul 395/20.01.2020 privind Managementul riscurilor la nivelul SN AIT-TV SA, deoarece nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor.

3. **Ia act** de Raportul nr.170/10.01.2020 al Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, privind activitatea de administrare pe semestrul II 2019 și anexele acestuia nr.170-171 privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță, în temeiul art.14, alin.4, lit.i din Statutul societății.

4. **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.

5. **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, 23.03.2020 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, Trăistaru Antonina.

