

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. 5 DIN DATA DE 22.05.2018
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

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

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de 22.05.2018 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor actului constitutiv; Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 287/02.03.2017 și 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 22.05.2018, 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. Își dă acordul**, cu majoritatea voturilor exprimate, pentru promovarea proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru înființarea aeroporturilor de interes național, în temeiul art.117 alin (1) din Legea societăților nr.31/1990 și art.14 alin.7 lit.p din Statutul societății.
- 2. Împuternicește** pe domnul **Mocan Marian Liviu**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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 vederea depunerii acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art.14 alin.(4) lit.(o) din Statutul Societății.
- 3. Împuternicește** pe secretarul Adunării Generale a Acționarilor – **Trăistaru Antonina**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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 521/1998).

**Președintele Consiliului de Administrație al
S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A**

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **22.05.2018** în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.