

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. 5 DIN DATA DE 23.04.2021

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 23.04.2021, ora 13.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, conform prevederilor actului constitutiv; art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 22.04.2021, 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 22.04.2021, ora 13.00:

- Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social, conform Imputernicire nr. 4707/23.04.2021.

- actionarul Fondul Proprietatea a transmis vot prin corespondenta nr. 68/22.04.2021.

Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor voteaza pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel,

HOTARASTE:

- 1. Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. g și Art. 19 din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia » S.A, **stabilește** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 transmis prin nota de fundamentare nr.41562/23.03.2021.
- 2. Cu unanimitate de voturi**, în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, **ia act** de încetarea mandatului domnului Ciurdar Ovidiu-Alexandru, domnului Nichita Virgil, domnului Palcu Pavel-Florin din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. începând cu data de 18.04.2021.
- 3. Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 64 ind. 1 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, **aproba** numirea domnului Gheran Cristian Virgil, domnului Schelenka Caius și

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

domnului Petolea Florin 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 hotărârii AGA.

4. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 64 ind. 1 alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, **aproba** prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei Berengea Simona-Maria, domnului Marin Adrian Marian, începând cu data de 13.05.2021 în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A..
5. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul 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, **aproba** 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, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat Mandateaza reprezentantii actionarilor companiei sa semneze actul aditional la contractul de mandat cu membrul provizoriu.
6. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aproba** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicirea Ministerului Transporturilor și forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 2 la împuternicirea Ministerului Transporturilor.
7. **Cu unanimitate de voturi**, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., **vor semna** în numele acționarului acționarului actul adițional la contractele de mandat care va fi încheiat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul și contractul de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.
8. **Cu unanimitate de voturi**, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate

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

delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a
îndeplini acest mandat.

Reprezentantii statului prin MTIC

DI. Eugen Marin

Secretar AGA - DI. Robert Razvan Dobre



Prezenta hotarare a fost incheiata azi 23.04.2021 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

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. 5 DIN DATA DE 23.04.2021

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 23.04.2021, ora 13.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, conform prevederilor actului constitutiv; art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 22.04.2021, 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 22.04.2021, ora 13.00:

- Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social, conform Imputernicire nr. 4707/23.04.2021.

- actionarul Fondul Proprietatea a transmis vot prin corespondenta nr. 68/22.04.2021.

Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor voteaza pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel,

HOTARASTE:

1. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. g și Art. 19 din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia » S.A, **stabilește** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 transmis prin nota de fundamentare nr.41562/23.03.2021.
2. **Cu unanimitate de voturi**, în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, **ia act** de încetarea mandatului domnului Ciurdar Ovidiu-Alexandru, domnului Nichita Virgil, domnului Palcu Pavel-Florin din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. începând cu data de 18.04.2021.
3. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 64 ind. 1 alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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, **aproba** numirea domnului Gheran Cristian Virgil, domnului Schelenka Caius și

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

domnului Petolea Florin 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 hotărârii AGA.

4. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 64 ind. 1 alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, **aproba** prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei Berengea Simona-Maria, domnului Marin Adrian Marian, începând cu data de 13.05.2021 în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A..
5. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul 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, **aproba** stabilirea indemnizației fixe lunare brute a noului administrator provizoriu numit la nivelul indemnizației actuale a mebrilor consiliului de administrație în funcție, respectiv în sumă de 4.028 lei, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat Mandateaza reprezentantii actionarilor companiei sa semneze actul aditional la contractul de mandat cu membrul provizoriu.
6. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aproba** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la imputernicirea Ministerului Transporturilor și forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 2 la imputernicirea Ministerului Transporturilor.
7. **Cu unanimitate de voturi**, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., **vor semna** în numele acționarului acționarului actul adițional la contractele de mandat care va fi încheiat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul și contractul de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.
8. **Cu unanimitate de voturi**, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate

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

delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a
îndeplini acest mandat.

Reprezentantii statului prin MTIC

DI. Eugen Marin

Secretar AGA - DI. Robert Razvan Dobre

Prezenta hotarare a fost incheiata azi 23.04.2021 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

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. 5 DIN DATA DE 23.04.2021

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 23.04.2021, ora 13.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, conform prevederilor actului constitutiv; art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 22.04.2021, detinand un numar de 160080 actiuni, reprezentand 100% din 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 22.04.2021, ora 13.00:

- Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social, conform Imputernicire nr. 4707/23.04.2021.
- actionarul Fondul Proprietatea a transmis vot prin corespondenta nr. 68/22.04.2021.

Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor voteaza pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel,

HOTARASTE:

1. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. g și Art. 19 din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia » S.A, **stabileste** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 transmis prin nota de fundamentare nr.41562/23.03.2021.
2. **Cu unanimitate de voturi**, în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, **ia act** de încetarea mandatului domnului Ciurdar Ovidiu-Alexandru, domnului Nichita Virgil, domnului Palcu Pavel-Florin din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. începând cu data de 18.04.2021.
3. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 64 ind. 1 alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta 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, **aproba** numirea domnului Gheran Cristian Virgil, domnului Schelenka Caius și

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

domnului Petolea Florin 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 hotărârii AGA.

4. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 64 ind. 1 alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, **aproba** prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei Berengea Simona-Maria, domnului Marin Adrian Marian, începând cu data de 13.05.2021 în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A..
5. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul 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, **aproba** 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, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat Mandateaza reprezentantii actionarilor companiei sa semneze actul aditional la contractul de mandat cu membrul provizoriu.
6. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aproba** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicirea Ministerului Transporturilor și forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 2 la împuternicirea Ministerului Transporturilor.
7. **Cu unanimitate de voturi**, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., **vor semna** în numele acționarului acționarului actul adițional la contractele de mandat care va fi încheiat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul și contractul de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.
8. **Cu unanimitate de voturi**, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate

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

delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a
îndeplini acest mandat.

Reprezentantii statului prin MTIC

DI. Eugen Marin

Secretar AGA - DI. Robert Razvan Dobre

Prezenta hotarare a fost incheiata azi 23.04.2021 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

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. 5 DIN DATA DE 23.04.2021

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 23.04.2021, ora 13.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, conform prevederilor actului constitutiv; art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 22.04.2021, detinand un numar de 160080 actiuni, reprezentand 100% din 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 22.04.2021, ora 13.00:

- Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social, conform Imputernicire nr. 4707/23.04.2021.

- actionarul Fondul Proprietatea a transmis Vot prin corespondenta nr. 68/22.04.2021.

Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor voteaza pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel,

HOTARASTE:

1. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. g și Art. 19 din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia » S.A, **stabileste** Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 transmis prin nota de fundamentare nr.41562/23.03.2021.
2. **Cu unanimitate de voturi**, în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, **ia act** de încetarea mandatului domnului Ciurdar Ovidiu-Alexandru, domnului Nichita Virgil, domnului Palcu Pavel-Florin din funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. începând cu data de 18.04.2021.
3. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 64 ind. 1 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, **aproba** numirea domnului Gheran Cristian Virgil, domnului Schelenka Caius și

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

domnului Petolea Florin 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 hotărârii AGA.

4. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul art. 64 ind. 1 alin. (3) și (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, **aproba** prelungirea cu 2 (două) luni a duratei mandatului doamnei Berengea Simona-Maria, domnului Marin Adrian Marian, începând cu data de 13.05.2021 în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A..
5. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul 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, **aproba** 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, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat Mandateaza reprezentantii actionarilor companiei sa semneze actul aditional la contractul de mandat cu membrul provizoriu.
6. **Cu majoritatea voturilor**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, **aproba** forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat care va fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește mandatul să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la imputernicirea Ministerului Transporturilor și forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 2 la imputernicirea Ministerului Transporturilor.
7. **Cu unanimitate de voturi**, reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., **vor semna** în numele acționarului acționarului actul adițional la contractele de mandat care va fi încheiat cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul și contractul de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.
8. **Cu unanimitate de voturi**, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **aproba** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate

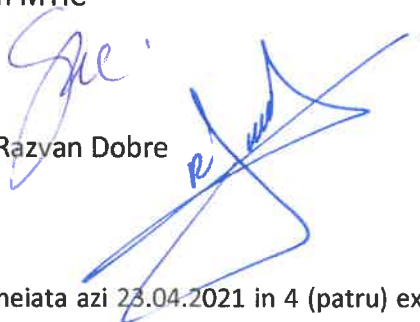
SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA
SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis
Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217
Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a
îndeplini acest mandat.

Reprezentantii statului prin MTIC

Dl. Eugen Marin

Secretar AGA - Dl. Robert Razvan Dobre



Prezenta hotarare a fost incheiata azi 23.04.2021 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

