

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 13.04.2020
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA

Adunarea Generala Ordinara a Actiionarilor SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA, convocata pentru data de 13.04.2020, ora 11.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, conform prevederilor actului constitutiv; HG nr. 1096/18.09.2008; OMT nr. 287/02.03.2017 si a Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, legal constituita in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 13.04.2020, 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 13.04.2020, 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. 67/07.04.2020, inregistrata la sediul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA sub nr. 2737/07.04.2020.

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

HOTARASTE:

1. Aproba incheierea unui Act aditional privind indicatorii de performanta financiari si nefinanciari care sunt anexa la contractul de mandat si care au fost aprobati prin Hotararea AGA nr. 13/13.08.2019, in conformitate cu art. 15 din Contractul de mandat al membrilor Consiliului de Administratie.
2. Aproba incheierea unui Act aditional privind valoarea componentei variabile precum si modalitatea de plata a acesteia, in conformitate cu art. 12.3 din Contractul de mandat al

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

membrilor Consiliului de Administratie, cu respectarea prevederilor art. 37 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 14 alin. (4) lit. m) din Statutul societatii si conform Memoriului nr. 1126/12.02.2020.

3. Mandatarea reprezentantului actionarului majoritar al SN AITV SA sa semneze actele aditionale cu administratorii, in conformitate cu art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul Societatii.

4. Aproba împuternicirea preşedintelui Consiliului de Administraţie Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acţionarilor procesul-verbal al şedinţei şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor S.N. «Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia» S.A.

5. Aproba împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acţionarilor – Traistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare a menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi semnarea formularului nr.30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

Presedintele Consiliului de Administratie al

SN Aeroportul International Timisoara Traian Vuia SA

Mocan Marian Liviu



Din considerentele impuse prin restrictiile de circulatie a persoanelor pe timpul starii de urgenta decretate conform Decretului nr. 195/16.03.2020, prezenta hotarare a fost incheiata azi 13.04.2020 in 4 (patru) exemplare originale la sediul SN Aeroportul International – Timisoara – Traian Vuia SA, com. Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, de catre Secretarul Supleant al Adunarii Generale a Actionarilor, Peianov Avram Alexandra