

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.5 DIN DATA DE 17.04.2019 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 17.04.2019 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor H.G. nr. 1.096/18.09.2008 și a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 17.04.2019, 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. **Ia act** de Raportul nr. 1.122/18.02.2019 al Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, privind activitatea de administrare pe semestrul II 2018 și anexa privind realizarea Obiectivelor și criteriilor de performanță, în temeiul art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016 și în baza art.14, alin.4, lit.i din Statutul societății.
2. **Împuternicește** pe președintele Consiliului de Administrație **dl. Mocan Marian Liviu** 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 temeiul prevederilor art.131 din Legea nr.31/1990.
3. **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 și semnarea 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).
4. **Amână**, cu majoritatea voturilor exprimate, Raportul privind ducerea la îndeplinire a Planului de administrare pentru perioada 05.08.2015-04.08.2019, nr. 1.868/21.03.2019 și a Cererii de reînnoire, ca membru al consiliului de administrație pentru D-ul Idolu Iulian Daniel.
5. **Amână**, cu majoritatea voturilor exprimate, Raportul privind ducerea la îndeplinire a Planului de administrare pentru perioada 05.08.2015-04.08.2019, nr. 1.868/21.03.2019 și a Cererii de reînnoire, ca membru al consiliului de administrație pentru D-ul Mocan Marian Liviu.
6. **Amână**, cu majoritatea voturilor exprimate, Raportul privind ducerea la îndeplinire a Planului de administrare pentru perioada 05.08.2015-04.08.2019, nr. 1.868/21.03.2019 și a Cererii de reînnoire, ca membru al consiliului de administrație pentru D-ul Jichici Ciprian-Corneliu.
7. **Amână**, cu majoritatea voturilor exprimate, Raportul privind ducerea la îndeplinire a Planului de administrare pentru perioada 05.08.2015-04.08.2019, nr. 1.868/21.03.2019 și a Cererii de reînnoire, ca membru al consiliului de administrație pentru D-ul Georgescu Petre-Madalîn.

8. **Amână**, cu majoritatea voturilor exprimate, Raportul privind ducerea la îndeplinire a Planului de administrare pentru perioada 05.08.2015-04.08.2019, nr. 1.868/21.03.2019 și a Cererii de reînnoire, ca membru al consiliului de administrație pentru D-na Vicol Miruna Alexandra.
9. **Amână**, cu majoritatea voturilor exprimate, inițierea procedurii de selecție a doi membri ai consiliului de administrație pe locurile rămase libere în conformitate cu prevederile art. 18 (1) din Statutul societății și conform Adresei nr.2135/29.03.2019.
10. **Amână**, cu majoritatea voturilor exprimate, selectarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care asistă și colaborează cu comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul consiliului de administrație în toate activitățile necesare procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 109/2011 și conform Adresei nr.2136/29.03.2019.
11. **Amână**, cu majoritatea voturilor exprimate, desemnarea doamnei Clim Mihaela pentru a semna în numele acționarilor contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administrație, conform art 14 alin 4 lit j din Statutul societății.

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

*Mocan Marian Liviu*



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **17.04.2019** în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.