

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.6 DIN DATA DE 12.05.2020 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 12.05.2020 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 12.05.2020, 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, prelungirea cu 2 (doua) luni a duratei mandatului d-nei Berengea Simona-Maria și a d-lui Marin Adrian Marian în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al SN AIT-TV SA, începând cu data de 13.05.2020, în temeiul art.111 alin (2) lit.b) din Legea societăților 31/1990, republicată, art.64¹ alin.(3) și (5) din OUG 109/2011 și art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății.

2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat, 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 111/2016.

3. Reprezentantul Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor SN AIT-TV SA, **semnează** în numele acționarului actul adițional la contractele de mandat încheiate cu membrii provizorii cărora li se prelungește mandatul, în temeiul art.14 alin.(4) lit.j 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



Din considerentele impuse prin restricțiile de circulație a persoanelor pe timpul stării de urgență decretate conform Decretului nr.195/16.03.2020, prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 12.05.2020 în 4 (patru) exemplare originale, la sediul societății, de către Secretarul Adunării Generale a Acționarilor, Trăistaru Antonina.