

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 22.04.2019
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 22.04.2019 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 22.04.2019, 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.

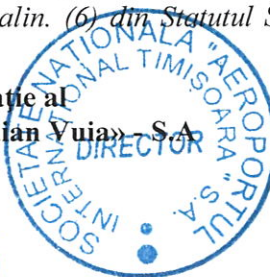
cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți:

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, Documentația tehnică pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului cu IE 406095 (CC 475/1/3) înscris în CF nr. 406095 Ghiroda, situat în intravilanul comunei Ghiroda, conform HG nr. 834/1991, art. 4 lit. d din CRITERII Nr. 1C/311 din 28 februarie 1992 privind stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat și art. 14 al. 4 lit o din Statutul societății.
2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. i coroborat cu lit. o din Statutul societății, Raportul de evaluare pentru teren intravilan în suprafață de 77.220 mp înscris în CF 406095 Ghiroda aflat în proprietatea privată a Statului Român la data de 15.02.2019, întocmit de evaluatorul autorizat ABA MANAGEMENT SRL, cu sediul social în Timișoara, Str. Stuparilor, nr. 10, jud Timis, CUI 3686664 din data de 05.04.1993, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J35/1416/25.03.1993, având autorizație de membru corporativ nr. 0074/01.01.2019 (ANEVAR), numit de judecătorul delegat de pe lângă Registrul Comerțului, la propunerea Adunării Generale a Acționarilor concretizată prin Hotărârea nr.1/21.01.2019 și conform Adresei nr.1698/13.03.2019.
3. **Împuternicește**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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.
4. **Împuternicește**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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).

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

M. Mocan



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 22.04.2019 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, **Trăistaru Antonina**.

Antonina Trăistaru