

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 10.05.2021  
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 **10.05.2021** la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **10.05.2021**, deținând un număr de 160.080 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, din care:

- Statul Român – 128.064 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social,
- Fondul Proprietatea S.A. – 32.016 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social.

**Membrii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor care au votat la data de 10.05.2021, ora 11.00:**

- Ministerul Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor, acționar care reprezintă Statul Român cu 80% din capitalul social, a votat conform Împuternicire nr. 42195 din 10.05.2021.
- acționarul Fondul Proprietatea a transmis Vot prin corespondență nr. 42170/06.05.2021.

**Membrii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor votează pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel:**

**HOTĂRĂȘTE:**

**1)Cu unanimitate de voturi, aprobă** declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație. Procedura de selecție va fi efectuată de către autoritatea publică tutelară prin contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane și comisie constituită la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art.3 lit.c) coroborat cu art. 4 alin. (3) și (4) din Capitolul I al Anexei nr.1 la HG nr.722/2016 - Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidați pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și derularea procedurii de selecție, conform art. 29 alin. (3)-(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**2)Cu unanimitate de voturi, aprobă** mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

**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

**Reprezentantii statului prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**

**Secretar AGA Dl. Eugen Marin** 

**Dl. Robert Razvan Dobre** \_\_\_\_\_

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 10.05.2021 in 4 (patru) exemplare originale, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, de catre Secretarul tehnic al Adunării Generale a Actionarilor, Mioc Aniela Loredana 