

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. 7 DIN DATA DE 03.07.2018  
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 03.07.2018 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor actului constitutiv; H.G. nr. 1.096/18.09.2008; Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 287/02.03.2017 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 03.07.2018, 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** Raportul de evaluare nr. 3483/29.05.2018 a activității administratorilor SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA în anul 2017, privind execuția contractelor de mandat și a planului de administrare, în conformitate cu *Art. 30 alin (7) din OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, actualizată*.
2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, numirea d-nei Rita Ionela Mătrăcaru și a d-lui Adrian Valentin Negoită în funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, în temeiul art.111 alin.(2) lit.b din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. art.64<sup>1</sup>, alin.(3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
3. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, contractele de mandat ce vor fi încheiate cu noii administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor art.29 alin.(11) și art.37 alin. (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
4. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, indemnizația fixă lunară brută pentru noii administratori provizorii numiți la nivelul indemnizației actuale a membrilor Consiliului de Administrație în funcție, în temeiul prevederilor art. 111 alin.(2) lit.c din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare. art.29 alin.(11) și art.37 alin(1) din OUG nr.109/2011, precum și art.14 alin 4 lit. e din Statutul societății.
5. **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.

6. **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 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) și art 131 alin.(4) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.*

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



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **03.07.2018** în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina.*

