

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA  
SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis  
Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705  
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217  
Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

## **HOTARAREA NR. 7 DIN DATA DE 16.06.2020**

### **A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**

#### **SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA, convocata pentru data de 16.06.2020, ora 11.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, conform prevederilor actului constitutiv; HG nr. 1096/18.09.2008; OMT nr. 287/02.03.2017 si a Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 16.06.2020, detinand un numar de 160080 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, din care:

- Statul Roman – 128064 actiuni, reprezentand 80% din capitalul social;
- Fondul Proprietatea – 32016 actiuni, reprezentand 20% din capitalul social.

In baza OUG nr. 62/2020, reprezentantii actionarilor au fost instiintati cu privire la sustinerea sedintei in sistem videoconferinta, pe platforma Zoom.

#### **Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care au votat la data de 16.06.2020, ora 11.00:**

- Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social, a transmis prin email in data de 16.06.2020, ora 9:12 copie a Imputernicirii nr. 4244/16.06.2020, fiind inregistrat la societate sub nr. 3718/16.06.2020.

- actionarul Fondul Proprietatea a transmis vot prin corespondenta nr. 128/12.06.2020, originalul acestuia fiind inregistrat la sediul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA sub nr. 3640/12.06.2020.

**Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor voteaza pentru aprobarea punctelor de pe ordinea de zi, astfel se**

#### **HOTARASTE:**

##### **Pentru punctul 1 de pe ordinea de zi, nu necesita vot:**

1. In temeiul art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul SN AITTV SA, **ia act** de Raportul Corpului de Control al Ministrului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor nr. 6944/16.04.2020 și

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA  
SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis  
Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705  
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217  
Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

dispune consiliului de administrație al societății ducerea la îndeplinire a măsurii dispuse la punctul 3 din Raportul mai sus menționat.

**Pentru punctul 2 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor exprimate:**

2. În temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit. b din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul SN AITTV SA, **aproba** revocarea din funcția de membru în Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - „Traian Vuia” S.A. a domnului Idolu Iulian Daniel, domnului Mocan Marian Liviu, domnului Jichici Ciprian Corneliu, doamnei Vicol Miruna și domnului Georgescu Petre Mădălin începând cu data de 18.06.2020.

**Pentru punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritatea voturilor exprimate:**

3. În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 641 alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, precum și în temeiul art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, **aproba** numirea domnului Palcu Pavel Florin, domnului Nichita Virgil, domnului Ciurdar Ovidiu Alexandru și domnului Faur Lazar în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 19.06.2020 până la data de 18.10.2020.

**Pentru punctul 4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

4. În temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 37 alin. (1) din O.U.G. 109/2011 precum și în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. e din Statutul societății, **aproba** stabilirea indemnizației fixe lunare brute a noilor administratori provizorii numiți la nivelul indemnizației actuale a membrilor consiliului de administrație în funcție, respectiv în sumă de 4.028 lei, numai dacă cuantumul acestora nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică precum și cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al companiei aprobat.

**Pentru punctul 5 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

5. 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 nr.

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA  
SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis  
Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705  
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217  
Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

111/2016, **aproba** ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 din Imputernicirea nr. 4244/16.06.2020.

**Pentru punctul 6 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

6. Reprezentanții Ministerului Transporturilor în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., **vor semna** în numele acționarului contractul de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.

**Pentru punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

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

**Pentru punctul 8 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi:**

8. În temeiul prevederilor art.111 alin. (2) lit.e Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și al prevederilor art. 14 alin. (4) lit. g și art. 19 din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia » S.A, **aproba** rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 prezentată prin nota nr. 3105/08.05.2020.

Presedintele Consiliului de Administratie al

SN Aeroportul International Timisoara Traian Vuia SA

Mocan Marian Liviu



În baza OUG nr. 62/2020, reprezentanții acționarilor au fost instiintati cu privire la susținerea sedinței în sistem videoconferință, pe platforma Zoom, iar prezenta hotărâre a fost încheiată azi 16.06.2020 în 4 (patru) exemplare originale la sediul SN Aeroportul International – Timisoara – Traian Vuia SA, com. Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, de către Secretarul Tehnic Supleant al Adunării Generale a Acționarilor,

