

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 21.05.2021
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 **21.05.2021** 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 **21.05.2021**, 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 21.05.2021, 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. 42411/21.05.2021.
- acționarul Fondul Proprietatea a transmis **Vot prin corespondență nr. 42361/19.05.2021.**

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

HOTĂRĂȘTE:

1)Cu unanimitate de voturi, aprobă Situațiile financiare ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA pentru anul 2020 (Bilant contabil încheiat la 31.12.2020, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2020, Date informative, Situația activelor imobilizate), Raportul auditorului statutar SC UHY nr.42215/11.05.2021, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 alin. 4 lit. a din Statutul societății;

2)Cu majoritate de voturi, vor lua act de Raportul Administratorilor pe anul 2020, privind Situațiile financiare ale SN AIT TV SA la 31.12.2020, conform notei nr. 65176/06.05.2021, în temeiul prevederilor art. 14 alin.4 lit.f) și lit.i) din Statutul societății;

3)Cu unanimitate de voturi, aprobă acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anul 2020 din sumele existente în contul contabil 117 “Rezultat reportat – profit nerepartizat din anii anteriori”, în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății;

4) 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;

5)Cu unanimitate de voturi, aprobă executia bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, conform notei nr. 42070/26.04.2021, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza

art. 14 alin. 4 lit. a din Statutul societății și având în vedere aprobarea de la punctul nr.1 de pe ordinea de zi;

Reprezentantii statului prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Dl. Eugen Marin _____

Secretar AGA - Dl. Robert Razvan Dobre _____

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 21.05.2021 în 4 (patru) exemplare originale, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, de catre Secretarul tehnic al Adunarii Generale a Actionarilor, d-na Mioc Aniela Loredana