

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.8 DIN DATA DE 29.08.2018 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 29.08.2018 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 29.08.2018, 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**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit o din Statutul societății și conform HG nr.834/1991, Documentația tehnică pentru ca în temeiul acesteia să fie emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului cu IE 406095 (CC 475/1/3) înscris în CF nr. 406095 Ghiroda, situat în intravilanul comunei Ghiroda ce aparține SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, conform Raportului nr.35/12.07.2018. ;
2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit o din Statutul societății și conform HG nr.834/1991, Documentația tehnică pentru ca în temeiul acesteia să fie emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului cu IE 400528 (CC 471/1) înscris în CF nr. 400528 Ghiroda, situat în intravilanul comunei Ghiroda ce aparține SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, conform Raportului nr.36/12.07.2018.
3. **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 01.07.2018, conform foii de capăt nr.11945/19.07.2018.
4. **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 27.900 mp înscris în CF 400528 Ghiroda aflat în proprietatea privată a Statului Român la data de 01.07.2018, conform foii de capăt nr.11946/19.07.2018.
5. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, Raportul nr.4513/16.07.2018 al Consiliului de Administrație al SN Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia SA, privind activitatea de administrare pe semestrul I 2018, precum și Anexa acestuia privind Criteriile de performanță, în temeiul *art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată prin Legea nr.111/2016* și în baza art.14, alin.4, lit.i din Statutul societății.

6. **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.
7. **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) 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**

M. Mocan



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **29.08.2018** în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale a Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

Antonina