

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. 8 DIN DATA DE 18.06.2020

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 18.06.2020, ora 15.00 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 inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 18.06.2020, 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 18.06.2020, ora 15.00:

- Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social, a transmis prin email in data de 18.06.2020, ora 12.52 copie a Imputernicirii nr. 452/18.06.2020, fiind inregistrat la societate sub nr. 3765/18.06.2020.
- actionarul Fondul Proprietatea a transmis prin email in data de 18.06.2020, ora 12.52 copie a Votului prin corespondenta nr. 131/18.06.2020, acesta fiind inregistrat la sediul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA sub nr. 3745/18.06.2020.

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

HOTARASTE:

1. In 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 Georgescu Petre-Mădălin în funcția de administrator provizoriu

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

pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data hotărârii AGA.

2. 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 noului administrator provizoriu numit la nivelul indemnizației actuale a membrilor consiliului de administrație în funcție, respectiv în sumă de 4.028 lei, numai dacă cuantumul acesteia 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.

3. În temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, aproba ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu numit să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la împuternicirea MTIC.

4. În temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., reprezentanții Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor în Adunarea Generală a Acționarilor vor semna în numele acționarului contractul de mandat care va fi încheiat cu noul administrator provizoriu numit.

5. 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.

Reprezentantii statului prin MTIC:

DI. Robert Razvan Dobre

Secretar AGA - DI. Eugen Marin



În baza OUG nr. 62/2020, reprezentanții acționarilor au fost instituiți cu privire la susținerea ședinței în sistem videoconferință, pe platforma Zoom, iar prezenta hotărâre a fost încheiată azi 18.06.2020 în 4 (patru) exemplare originale la sediul SN Aeroportul Internațional – Timișoara – Traian Vuia SA, com.

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

Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, de catre Secretarul Tehnic Supleant al Adunarii Generale a Actionarilor,
Peianov Avram Alexandra.

