

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 22.06.2021  
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 **22.06.2021** 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 **22.06.2021**, 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 22.06.2021, 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. 42993/22.06.2021.
- acționarul Fondul Proprietatea a transmis Vot prin corespondență nr. 55607/17.06.2021.

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

**HOTĂRĂȘTE:**

**1)Cu majoritate de voturi, vor lua act de încetarea mandatului domnului Georgescu Petre Madalin prin ajungerea la termen, în data de 17.06.2021 și a domnului Sipos Sorin-Gheorghe, prin ajungerea la termen, în data de 15.06.2021, în temeiul prevederilor în art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății;**

**2)Cu majoritate de voturi vor aproba numirea în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni a domnului Sipos Sorin-Gheorghe, începând cu data de 22.06.2021 până la data de 21.10.2021 și cu unanimitate de voturi vor aproba numirea în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni a domnului Georgescu Petre Madalin, începând cu data de 22.06.2021 până la data de 21.10.2021, 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;**

**3)Cu majoritate de voturi vor respinge discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.**

**4)Cu unanimitate de voturi vor 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 acesteia nu depășește de două 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, 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;

5) **Cu unanimitate de voturi vor aproba** ca forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți să fie conform celei prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta împuternicire, 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;

6) **Cu unanimitate de voturi** reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii 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;

7) **Cu unanimitate de voturi vor 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 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;

#### **Reprezentanții statului prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**

**Secretar AGA Dl. Eugen Marin** \_\_\_\_\_

**Dl. Robert Razvan Dobre** \_\_\_\_\_

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 22.06.2021 în 4 (patru) exemplare originale, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, București, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, d-na Mioc Aniela Loredana