

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 14.05.2019
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 14.05.2019 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art. 121 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită și art. 16 alin. (8) din Statutul societății, în prezența acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 14.05.2019, 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. **În act**, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit.b din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății, de încetarea de drept a mandatului membrilor consiliului de administrație respectiv: d-lui Idolu Iulian Daniel, d-lui Mocan Marian Liviu, d-lui Jichici Ciprian Corneliu, d-lui Georgescu Madalin și a d-nei Vicol Miruna, prin ajungerea la termen în data de 05.08.2019.
2. **Aprobă** numirea d-lui Idolu Iulian Daniel, d-lui Mocan Marian Liviu, d-lui Jichici Ciprian Corneliu, d-lui Georgescu Madalin și a d-nei Vicol Miruna în funcția de membru al consiliului de administrație pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 05.08.2019 până la data de 05.08.2023, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit.b din Legea societăților nr. 31/1990 și art. 28 alin.(7) din O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016, art.14 alin.4 lit.b din Statutul societății și conform Notei nr.13378/14375/18.04.2019.
3. **Stabilește** indemnizația fixă lunară brută a noilor administratori numiți, în suma de 4.028 lei, în temeiul prevederilor art.111 alin.(2) lit.c) din Legea societăților nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 29 alin.(11) și art.37 alin.(1) din O.U.G. 109/2011 și art.14 alin.4 lit.e) din Statutul societății.
4. **Aprobă** forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori numiți, în temeiul prevederilor art.29 alin. (11) și art. 37 alin. (1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.111/2016.
5. **Semnează** în numele acționarilor contractul de mandat încheiat cu noii membri ai consiliului de administrație, în temeiul art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul societății.
6. **Împuternicește** 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** 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).*

**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, 14.05.2019 în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

Trăistaru Antonina