

**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. 9 DIN DATA DE 13.07.2021**  
**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de **13.07.2021** 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **13.07.2021**, 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 13.07.2021, 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. 43442/13.07.2021.
- acționarul Fondul Proprietatea a transmis Vot prin corespondență nr. 55688/09.07.2021.

**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 doamnei Berengea Simona și domnului Adrian Marian Marin prin ajungerea la termen, în data de 12.07.2021, 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 doamnei Berengea Simona și a domnului Zamfir Costin Mircea începând cu data de 13.07.2021 până la data de 12.11.2021, 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 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,**

**4) Cu majoritate 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 la prezenta**

împuternicire, **în temeiul** prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016

**5) Cu majoritate de voturi**, Reprezentantii 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.

**6) Cu unanimitate de voturi vor aproba** descărcarea de gestiune a administratorilor Societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020 pe baza Situațiilor financiare aprobate prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7 din data de 21.05.2021, **în temeiul** prevederilor art. 111 alin. (2) d) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**7) Cu majoritate de voturi vor respinge** punctul de pe ordinea de zi deoarece nu este de competența Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

**8) Cu unanimitate de voturi vor aproba** exercitarea acțiunii în răspundere patrimonială a fostului director general Sămărtinean Mircea Cornel pentru recuperarea prejudiciului cauzat societății și desemnarea directorului general al SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia ca persoană însărcinată să exercite acțiunea în justiție, conform adresei nr. 55572 din data de 07.06.2021, **în temeiul** art. 14 alin. (4) lit. k) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A.,

**9) Cu majoritate de voturi, vor lua act** de adresa Ministerului Transporturilor și Infrastructurii nr. 988/26.05.2021, **în temeiul** art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A

**10) 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 către alte persoane 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,

**Reprezentantii statului prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii**

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

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

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 13.07.2021 în 4 (patru) exemplare originale, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, de catre Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, d-na Mioc Aniela Loredana