

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 06.07.2020
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 06.07.2020 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 06.07.2020, 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** în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 alin. 4 lit. a din Statutul societății, vor aproba Situațiile financiare ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia SA pentru anul 2019 nr. 3341/22.05.2020 (Bilant contabil încheiat la 31.12.2019, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificărilor capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2019, Date informative, Situația activelor imobilizate), Raportului auditorului statutar SC UHY nr.3343/22.05.2020.

Acestia solicita conducerii executive și auditorului statutar, obligația de a prezenta Raportul suplimentar al auditorului.

2. **Ia act**, în temeiul prevederilor art. 14 alin.4 lit.f) și lit.i) din Statutul societății, de Raportul anual al Consiliului de Administrație, privind Situațiile financiare ale SN AIT TV SA la 31.12.2019.

3. **Aproba**, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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.

4. **Respinge** discutarea acestui punct de pe ordinea de zi, având în vedere cele discutate la punctul 3.

5. **Ia act**, 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, de încetarea de drept a mandatului membrului provizoriu, doamnei Berengea Simona Maria și a domnului Adrian Marian Marin, prin ajungerea la termen în data 12.07.2020.

6. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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, numirea doamnei Berengea Simona Maria și a domnului Adrian Marian Marin în funcția de administrator provizoriu pentru o perioadă de 4 (patru) luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice până la 6 (șase) luni, începând cu data de 13.07.2020.

7. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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, forma contractului de mandat care va fi încheiat cu noii administratori provizorii numiți.

8. Aproba, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 29 alin. (11) și art. 37 alin. (1) din O.U.G. 109/2011, precum și în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. e din Statutul societății, 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.

9. Reprezentanții Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 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.

Reprezentantii statului prin MTIC

Dl. Robert Razvan Dobre

Secretar AGA – Dl. Eugen Marin



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **06.07.2020** în 4 (patru) exemplare originale, la Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.