

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. 9 DIN DATA DE 20.05.2019

A ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR

SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA, convocata in data de 20.05.2019, ora 11.00 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, legal constituita in prezenta actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 20.05.2019, 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.

Membrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor prezenti la data de 20.05.2019, ora 11.00:

- reprezentantul Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, dna Clim Mihaela, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social si care indeplineste atributiile de secretar din randul actionarilor AGA.

- actionarul Fondul Proprietatea a transmis Procura speciala nr. 95/14.05.2019, inregistrata la sediul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA sub nr. 3071/14.05.2019.

Cu unanimitate de voturi, se

HOTARASTE:

1. **Aproba** situatiile financiare pentru anul 2018 (Bilanț contabil la 31.12.2018, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului net, Situația modificărilor capitalului propriu, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul auditorului statutar), ale S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia» S.A..

2. **Aproba** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018, conform adresei societății nr.2552/17.04.2019.

3. **Aproba** împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acționarilor procesul-verbal al ședinței și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.

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

3. **Aproba** împuternicirea secretarului 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.

Presedintele Consiliului de Administratie al
SN Aeroportul International Timisoara Traian Vuia SA

Mocan Marian Liviu



Prezenta hotarare a fost incheiata azi 20.05.2019 in 4 (patru) exemplare originale in Bucuresti, sediul Ministerului Transporturilor, de catre Secretarul Adunarii Generale a Actionarilor pentru pentru sedinta din 20.05.2019, Peianov Avram Alexandra