

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.4 DIN DATA DE 12.04.2022
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 12.04.2022 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 înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 12.04.2022, 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. **la act**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul societății, de demisia domnului Iovescu Alexandru Adrian începând cu data de 10.03.2022 și de încetarea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N. AIT-TV S.A. al domnului Ciuruș Vasile, domnului Homorodean Călin Bogdan și domnului Mănescu Marcel la data de 18.04.2022.
2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul societății, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare, și în temeiul art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, numirea domnului Novac Aurelian Remus, domnului Ciurus Vasile, domnului Mănescu Marcel și domnului Homorodean Călin Bogdan în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 19.04.2022 și până la data de 18.08.2022, inclusiv.
3. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul societății, prelungirea duratei contractului de mandat al domnului Anton Cristian și domnului Georgescu Petre Mădălin, cu 2 (două) luni, până la data de 24.06.2022.
4. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul societății, art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, cu modificările și

completările ulterioare, și art. 37, alin. (1) și alin. (2) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul sumei de 4.028 lei brut.

5. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, forma și conținutul contractului de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii, să fie conform anexei nr.1 la prezenta împuternicire, iar forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat ce urmează a fi semnat cu membri provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat să fie conform Anexei nr. 2 la prezenta împuternicire.

6. **Aprobă** mandatarea Reprezentanților 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 societății, să semneze contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii nou numiți și actul adițional cu membri provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

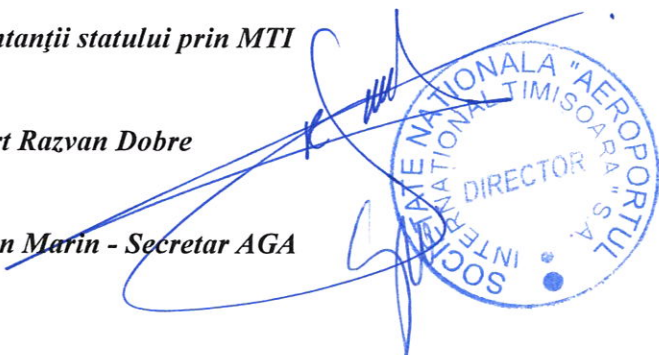
7. **Aprobă**, în temeiul art. 131 alin. (4) din **Legea societăților nr. 31/1990**, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **mandatarea directorului general** în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

8. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul societății, **indicatorii tehnico - economici** ai proiectului de investiții cu titlul „Sistem integrat de securitate aeronautică (SISA)” conform Notei de fundamentare nr.55.077/09.03.2022.

Reprezentanții statului prin MTI

Dl. Robert Razvan Dobre

Dl. Eugen Marin - Secretar AGA



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **12.04.2022** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.