

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.6 DIN DATA DE 26.05.2022
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 **26.05.2022** 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **26.05.2022**, 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


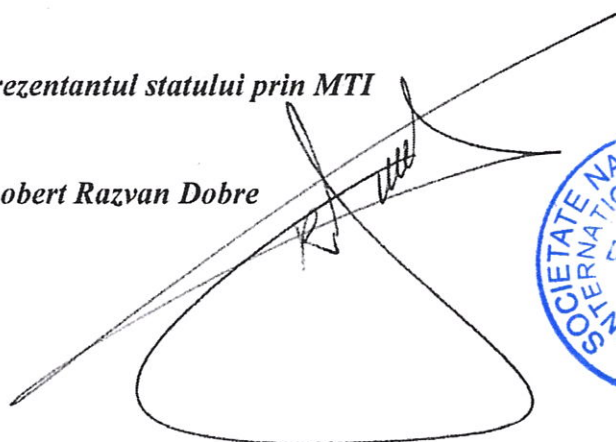
1. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 alin. 4 lit. a din Statutul societății, **situațiile financiare încheiate pentru anul 2021** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (*Bilanț contabil încheiat la 31.12.2021, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2021, Date informative, Situația activelor imobilizate, Raportul auditorului statutar*) conform notei companiei nr. 55124 / 18.04.2022.
2. **Ia act**, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. i) din Statutul societății, de Raportul Administratorilor pe anul 2021, având nr. 55126/18.04.2022.
3. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.
4. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi, acoperirea pierderilor contabile înregistrate în anul 2021 din sumele existente în contul contabil 117 "Rezultat reportat – profit nerepartizat din anii anteriori" în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.
5. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, trecerea unor terenuri din domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. în administrarea Ministerului Apărării Naționale, precum și trecerea unor terenuri din domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara

„TRAIAN VUIA” S.A., în conformitate cu art.14, alin.4, lit.o din Statutul societății și conform Notei **nr. 2598/13.05.2022**, precum și:

- a. în conformitate cu OG 81/2003 și modificarea anexei 16 la HG 1705/2006 cu modificările și completările ulterioare, **aprobă** reevaluarea terenurilor aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, concesionate către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.;
 - b. **Aprobă** dezmembrarea imobil-teren a parcelelor identificate cu nr. cad 406098 / CF406098 cu suprafața de 23.725 mp, precum și cu nr. cad 406254 / CF406254 cu suprafața de 13.536 mp, aflate în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și concesiunea S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A. în baza art. 880 Cod Civil.”
6. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor 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.

Reprezentantul statului prin MTI

DI. Robert Razvan Dobre



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **26.05.2022** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*

