

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.1 DIN DATA DE 13.02.2025
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 **13.02.2025** la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art.117 și art.117 indice 1 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 **13.02.2025**, 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 majoritate de voturi exprimate, Nota conceptuală nr. 2.576/24.07.2024, Temei de proiectare nr. 11.458/05.09.2024 și „Planului de afaceri cu aplicarea Testul Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață pentru **construcția unei Parcări Auto din zona Terminalului Schengen la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.**” în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 4, lit. o din Statutul societății.
2. **Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, **mandatarea directorului general al societății** în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
3. **Stabilește** cu majoritate de voturi exprimate, ca **indemnizația fixă lunară brută a membrilor consiliului de administrație să fie la nivelul sumei de 20.000 lei brut**, numai dacă cuantumul acesteia se încadrează în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul AITTV, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și conform deciziei CNR nr. 1/17.12.2024 și avizului AMEPIP nr. 9269/28.01.2025.

Reprezentanții statului prin MTI

Dl. Eugen Marin - Secretar AGA

Dl. Robert Razvan Dobre



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **13.02.2025** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.