

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.11 DIN DATA DE 10.10.2022
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 **10.10.2022** 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 **10.10.2022**, 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. **Ia act**, cu unanimitate de voturi, 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 AITTV, de încetarea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al S.N Aeroportul Internațional Timișoara - “Traian Vuia” S.A. al domnului Ciuruș Vasile, domnului Homorodean Călin, domnului Novac Aurelian Remus și domnului Mainescu Marcel la data de 18.10.2022.

2. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AITTV, 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 Ciuruș Vasile, domnului Homorodean Călin Bogdan, domnului Novac Aurelian Remus și domnului Mainescu Marcel, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 19.10.2022 și până la data de 18.02.2023, inclusiv.

3. **Aproba**, 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 AITTV, **prelungirea** duratei contractului de mandat al domnului Anton Cristian cu 2 (două) luni, până la data de 24.12.2022 si aproba cu unanimitate de voturi **prelungirea** duratei contractului de mandat al domnului Georgescu Petre Mădălin, cu 2 (două) luni, până la data de 24.12.2022.

4. **Aproba**, cu unanimitate de voturi, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca indemnizația fixă lunară brută a administratorului provizoriu numit să fie la nivelul sumei de 4.028 lei brut.

5. **Aproba**, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, ca 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. Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul AITTV, **vor semna** contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii nou numiti și actul adițional cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

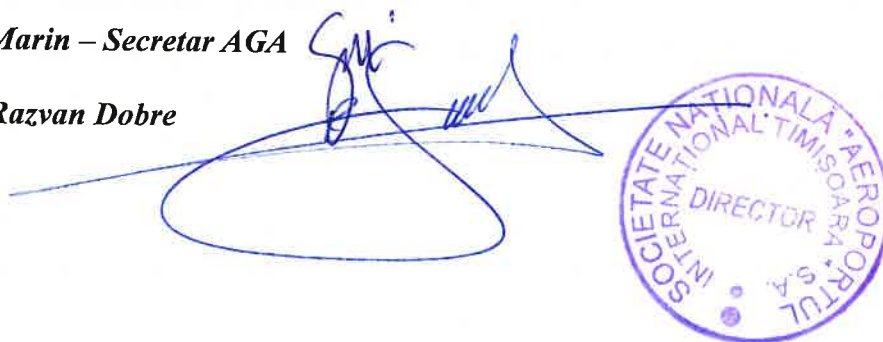
7. **Stabileste**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. g) din Statutul S.N. AITTV S.A., **proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022** conform Notei de fundamentare nr. 55252/29.08.2022.

8. **Aproba**, 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.

Reprezentantii statului prin MTI

Dl. Eugen Marin – Secretar AGA

Dl. Robert Razvan Dobre



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is above the name 'Dl. Eugen Marin – Secretar AGA' and the second is above 'Dl. Robert Razvan Dobre'. To the right of the signatures is a purple circular stamp. The stamp contains the text: 'SOCIETATE NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA" S.A.' around the top inner edge and 'DIRECTOR' in the center.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **10.10.2022** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Antonina Trăistaru, the technical secretary of the General Shareholders Meeting.