

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.12 DIN DATA DE 10.11.2022  
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 **10.11.2022** 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 **10.11.2022**, 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. 14 alin. 4 lit. o din Statutul societății, **lista cheltuielilor neamortizate** în valoare rămasă de 5.382,84 RON, conform Notei nr. 5213/04.10.2022.
2. **Ia act**, cu majoritatea voturilor exprimate, de aprobarea proiectului prin decizia Consiliului de administrație nr.16/28.10.2022 și vor monitoriza includerea în Bugetul de venituri și cheltuieli a sumelor destinate proiectului MESMA.
3. **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.

*Reprezentanții statului prin MTI*

*Dl. Eugen Marin – Secretar AGA*

*Dl. Robert Razvan Dobre*

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **10.11.2022** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

