

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.13 DIN DATA DE 08.12.2022**  
**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 **08.12.2022** 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 **08.12.2022**, 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 de drept** a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. al domnului Anton Cristian și domnului Georgescu Petre Mădălin prin ajungerea la termen în data de 24.12.2022.

2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **numirea** domnului Anton Cristian și cu unanimitate de voturi, **numirea** domnului Georgescu Petre Mădălin, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 25.12.2022 și până la data de 24.04.2023, 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. 64<sup>1</sup>, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

3. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 64<sup>1</sup> 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** mandatului doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona, cu 2 (două) luni, până la data de 16.02.2023.

4. **Stabilește**, cu unanimitate de voturi, ca indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul sumei de 4.028 lei brut, 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.

5. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi, 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 membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat să fie conform

Anexei nr. 2 la prezenta împuternicire, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare

6. Cu unanimitate de voturi, 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 numiți și actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat.

7. **Respinge**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. l) din Statutul S.N. AITTV S.A., discutarea acestui punct de pe ordinea de zi, întrucât autoritatea publică tutelară nu poate interveni în activitatea de administrare și conducere a societății. În conformitate cu prevederile art. 38 alin. (11) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, competența stabilirii remunerației directorilor este a consiliului de administrație. Adunarea Generală a Acționarilor dispune Consiliului de Administrație analizarea Statutului S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A. în vederea armonizării și modificării în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanta corporativă.

8. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi, 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.

#### **Reprezentanții statului prin MTI**

**DI. Eugen Marin – Secretar AGA**

**DI. Robert Razvan Dobre**

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **08.12.2022** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.