

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.9 DIN DATA DE 10.08.2022**  
**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 **10.08.2022** 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 **10.08.2022**, 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 Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. al doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona la data de 17.08.2022.
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. 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, **numirea** doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 18.08.2022 și până la data de 17.12.2022.
3. **Aproba**, 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** duratei contractului de mandat al domnului Ciurus Vasile, domnului Homorodean Calin-Bogdan, domnului Novac Aurelian Remus și domnului Mainescu Marcel, cu 2 (două) luni, până la data de 18.10.2022.
4. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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 majoritatea voturilor exprimate, „ 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 administratorul provizoriu, 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 administratorul provizoriu nou numit și actul adițional cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

7. **Ia act si amâna**, cu unanimitate de voturi, discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

8. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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*

*Dl. Eugen Marin – Secretar AGA*



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **10.08.2022** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

