

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.8 DIN DATA DE 11.07.2022  
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 **11.07.2022** 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 **11.07.2022**, 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:

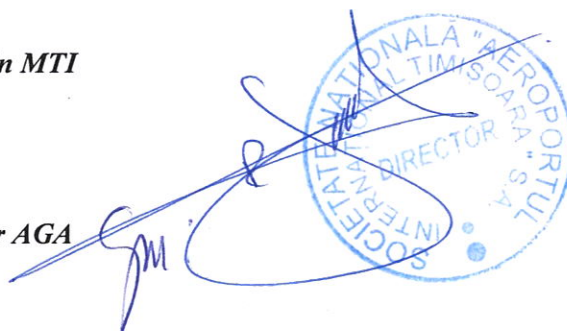
**HOTĂRĂȘTE**

1. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor al art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul societății, **Studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico – economici ai proiectului de investiții cu titlul „Sistem integrat de securitate aeroportuară (SISA)”**, conform notei de fundamentare nr. 2.789 / 25.05.2022.
2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul societății, **studiul de Fezabilitate și indicatorii tehnico – economici ai proiectului de investiții cu titlul „Centru logistic destinat gestionării transporturilor aeriene de marfă”**, conform notei de fundamentare nr. 3083/07.06.2022.
3. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 47 alin. (1<sup>1</sup>) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, art. 111 alin. (2) lit b<sup>1</sup>) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și al art. 14 alin. (4) lit. d) din Statutul societății, **numirea auditorului financiar TVG TAX AUDIT SRL** înregistrată în Registrul Comerțului sub J20/215/2012 pentru auditarea situațiilor financiare pentru perioada 2022 - 2024, conform notei 55099/28.03.2022 și se revocă contractul cu SC UHY AUDIT CD SRL.
4. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul societății, **„Programul de Dezvoltare și Modernizare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. nr. 2.863 / 27.05.2022”**, pentru perioada 2022-2032.
5. **Aprobă**, 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.

*Reprezentanții statului prin MTI*

*DI.Robert Razvan Dobre*

*DI.Eugen Marin - Secretar AGA*



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **11.07.2022** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.