

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.5 DIN DATA DE 10.04.2023
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 **10.04.2023** 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 **10.04.2023**, 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 S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. al d-lui Ciuruș Vasile, d-lui Homorodean Călin Bogdan, d-lui Novac Aurelian Remus și d-lui Măinescu Marcel la data de 18.04.2023.

2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **numirea** domnului Ciuruș Vasile, d-lui Homorodean Călin Bogdan, d-lui Novac Aurelian Remus și d-lui Măinescu Marcel, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de **19.04.2023 și până la data de 18.08.2023**, inclusiv, 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.

3. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **prelungirea duratei** contractului de mandat al d-lui Anton Cristian și cu unanimitate de voturi, **prelungirea duratei** contractului de mandat al d-lui Georgescu Petre Mădălin, cu 2 (două) luni, până la data de **24.06.2023**, inclusiv, 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.

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 membrii provizorii cărora li 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 membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

7. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi, **mandatarea directorului general** în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 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, **10.04.2023** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.