

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; CII: RO 11178217  
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

**HOTĂRĂREA NR.6 DIN DATA DE 25.05.2023**  
**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 **25.05.2023** la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector 1, 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 **25.05.2023**, 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. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 alin. 4 lit. a din Statutul AITTV, **situațiile financiare încheiate pentru anul 2022 ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.** (*Bilanț contabil încheiat la 31.12.2022, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2022, Date informative, Situația activelor imobilizate și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022*), *Raportul auditorului statutar S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L. (nr. 1.997/05.04.2023\_218-219/31.03.2023)*, conform Notei companiei nr. 50.083/05.04.2023.
2. **Ia act**, cu unanimitate de voturi, **de Raportul Administratorilor pe anul 2022 nr. 1750/30.03.2023**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. i) din Statutul societății.
3. **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*

*DI. Eugen Marin - Secretar AGA*

*DI. Robert Razvan Dobre*



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **25.05.2023** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

