

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 09.06.2023
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de **09.06.2023** 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 înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **09.06.2023**, 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 majoritatea voturilor exprimate, **majorarea capitalului social** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A cu suma de 25.238.500 lei, de la 1.600.800 lei la 26.839.300 lei împărțit în 2.683.930 acțiuni nominative cu valoare nominală de 10 lei/acțiune, în conformitate cu nota companiei nr. 50086/11.04.2023, în următoarele condiții:

- a) Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 2.523.850 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 10 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii existenți, proporțional cu numărul de acțiuni pe care aceștia le posedă la data de înregistrare;
- b) Subscrierea se poate face cu aport în numerar de către acționarii existenți, conform prevederilor legale în vigoare;
- c) Rata de subscriere va fi de 80% Statul Român prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, respectiv 2.019.080 acțiuni, iar Fondul Proprietatea 20%, respectiv 504.770 acțiuni;
- d) Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 10 lei/acțiune;
- e) Majorarea capitalului social este justificată de intenția Societății de a investi în Construcția unui Centru logistic destinat gestionării transportului aerian de mărfuri;
- f) În considerarea scopului precizat la punctul anterior, se va proceda la majorarea capitalului social, procesul fiind organizat în două etape. Prima etapă o reprezintă subscrierea în baza drepturilor de preferință, în vederea

menținerii participațiilor deținute, proporțional cu numărul acțiunilor pe care fiecare acționar le posedă, iar în a doua etapă acțiunile nesubscrise vor putea fi subscrise de către celălalt acționar existent;

- g) Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data publicării hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a;
- h) După expirarea termenului de exercitare a drepturilor de preferință, acțiunile nesubscrise vor putea fi subscrise de către celălalt acționar existent;
- i) Acțiunile subscrise, dar neachitate integral în termenul stabilit de Adunarea Generală a Acționarilor, precum și cele nesubscrise, vor fi anulate prin Hotărârea Adunării Extraordinare a Acționarilor, prin care se vor constata rezultatele efective ale majorării capitalului social și prin care se va aproba modificarea actului constitutiv, urmând ca valoarea majorării capitalului social să fie determinată prin raportare la acțiunile efective subscrise în cadrul etapelor menționate la punctele de mai sus.

2. Aprobă, cu majoritatea voturilor exprimate, **mandatarea Directorului General** al societății 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, **09.06.2023** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

