

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 31.07.2023
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 **31.07.2023** 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 **31.07.2023**, 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 majoritatea voturilor exprimate, **de demisia doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona** începând cu data de 20.06.2023, 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 societății.
2. Cu majoritatea voturilor exprimate, AGA nu discută acest punct de pe ordinea de zi.
3. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **prelungirea** mandatului domnului Ciurus Vasile, domnului Homorodean Calin-Bogdan, domnului Novac Aurelian Remus și domnului Mainescu Marcel, cu 2 (două) luni, **până la data de 18.10.2023**, inclusiv, în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, 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 societății.
4. **Stabilește**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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 guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.
5. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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 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. (10) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.



6. Cu majoritatea voturilor exprimate, 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 societății, **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.

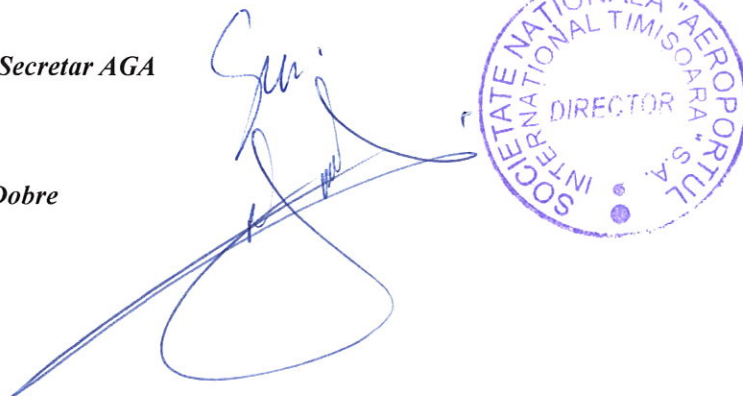
7. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **mandatarea directorului general** în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, 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.

8. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **numirea doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona**, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, **începând cu data de 01.08.2023 și până la data de 31.12.2023**, 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 prevederilor art. II alin. (3) și alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completări ulterioare.

Reprezentanții statului prin MTI

Dl. Eugen Marin - Secretar AGA

Dl. Robert Razvan Dobre

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is above the name 'Dl. Eugen Marin - Secretar AGA' and the second is above 'Dl. Robert Razvan Dobre'. To the right of the signatures is a circular blue stamp. The stamp contains the text 'SOCIETATE NAȚIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA" S.A.' around the perimeter and 'DIRECTOR' in the center.

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **31.07.2023** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Antonina Trăistaru, the technical secretary of the General Assembly of Shareholders.