

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.10 DIN DATA DE 29.08.2023
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 **29.08.2023** 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 **29.08.2023**, 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 exprimate, **lista cheltuielilor neamortizate** în valoare rămasă de 11,040.25 RON, conform Notei societății nr. 3641/17.07.2023, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. o din Statutul societății.
2. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi 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.
3. **Ia act**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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, de **demisia domnului Georgescu Petre - Madalin** începând cu data de **01.09.2023**.
4. **Amână**, cu unanimitate de voturi exprimate, discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.
5. **Amână**, cu unanimitate de voturi exprimate, discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.
6. **Amână**, cu unanimitate de voturi exprimate, discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.
7. **Amână**, cu unanimitate de voturi exprimate, discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.
8. **Amână**, cu unanimitate de voturi exprimate, discutarea acestui punct de pe ordinea de zi.

Reprezentanții statului prin MTI

Dl. Eugen Marin - Secretar AGA

Dl. Robert Razvan Dobre



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **29.08.2023** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.