

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.11 DIN DATA DE 12.10.2023  
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 **12.10.2023** 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 **12.10.2023**, 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 majoritate de voturi exprimate, **Profilul Consiliului de administrație**, în temeiul

prevederilor art. IX alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și în temeiul prevederilor art. 34 lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la 10.05.2021.

**2.Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, **Profilul candidatului pentru poziția de membru în consiliu de administrație**, în temeiul prevederilor art. IX alin. (1) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice și al art. 36 alin. (1) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la 10.05.2021.

**3.Ia act**, cu unanimitate de voturi, de încetarea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. al domnului Ciuruș Vasile, domnului Homorodean Călin Bogdan, domnului Novac Aurelian Remus și domnului Mainescu Marcel la data de 18.10.2023, 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.

**4.Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, **numirea** domnului Ciuruș Vasile, domnului Homorodean Călin Bogdan, domnului Novac Aurelian Remus, domnului Măinescu Marcel, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de **19.10.2023 și până la data de 18.03.2024**, și cu unanimitate de voturi pentru **numirea** doamnei Marcu Georgiana Andreea începând cu data de **13.10.2023 și până la data de 12.03.2024**, pentru o perioadă de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate, în temeiul prevederilor 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 modificări și completări ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul societății.

**5. Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, **prelungirea** duratei contractului de mandat al domnului Anton Cristian cu 2 (două) luni, până la data de **24.12.2023**, 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.

**6. Stabilește**, cu unanimitate de voturi exprimate, ca **indemnizația fixă lunară brută** a administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul sumei de 4.028 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de doua ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată, conform obiectului principal de activitate al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., la nivel de clasă, conform clasificăției activităților din economia națională comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii și cu încadrarea în Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul AITTV, al 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*, modificată și completată prin Legea 187/2023.

**7. 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 membrul provizoriu căruia i se prelungeste 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.

**8. Aprobă**, cu unanimitate de voturi, ca 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, **sa semneze** contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii nou numiți și actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungeste durata contractului de mandat.

**9. 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. 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, **12.10.2023** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.