

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.7 DIN DATA DE 15.06.2022
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 **15.06.2022** 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **15.06.2022**, 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 unanimitate de voturi, 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 AITTV, de încetarea mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. al domnului Georgescu Petre Mădălin și domnului Anton Cristian la data de 24.06.2022.
2. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, 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 art. 64¹, alin. (3) coroborat cu alin. (5) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **numirea** domnului Georgescu Petre Mădălin și domnului Anton Cristian, în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 25.06.2022 și până la data de 24.10.2022, inclusiv.
3. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 64¹ alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, 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, **prelungirea** duratei contractului de mandat a doamnei Țeighiu-Jurj Stana Simona, cu 2 (două) luni, până la data de 17.08.2022.
4. **Aproba**, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul societății, 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ca indemnizația fixă lunară brută a administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul sumei de 4.028 lei brut.
5. **Aproba**, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (11) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **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 contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat să fie conform Anexei nr. 2 la prezenta împuternicire.

6. 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, **vor semna** contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii nou numiți și actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat.

7. **Ia act**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. o) din Statutul societății, de Informarea privind Raportul de follow-up nr.865/18.02.2022 conform Scrisorii cu recomandări nr.3073/27.11.2020, Raportul de follow-up nr.1.057/04.03.2022 conform Deciziei 142/3/31.03.2022 și Raportul de follow-up nr.1058/04.03.2022 conform Deciziilor nr.112/1/09.01.2015 și nr.112/1/08.01.2016 și Raportul de follow-up nr.1.059/04.03.2022 conform Deciziei 68/15.01.2021 transmise de către Camera de Conturi Timiș, precum și de Planurile de măsuri corective nr.6645/14.12.2020 și de Planul de măsuri nr.41075/18.02.2021 **și dispune** conducerii întreprinderii demersurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse în documentele menționate, cu respectarea termenelor stabilite.

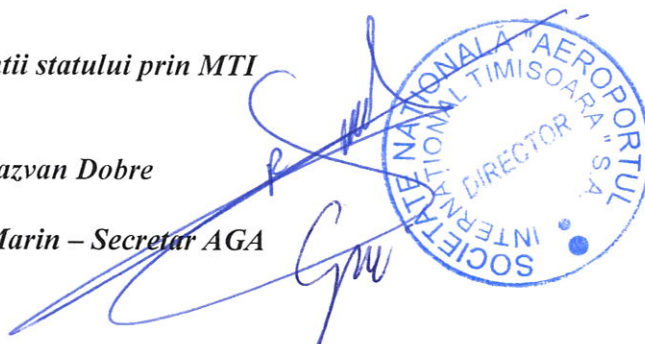
8. **Aproba**, cu unanimitate de voturi, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **mandatarea** directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

9. **Aproba**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14, alin. 4 lit. o) din Statutul societății, Planul de afaceri nr. 55.139/27.04.2022 *cu aplicarea Testului Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață pentru Construcția unui Terminal Cargo Finanțat din Resurse Publice la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A..*

Reprezentantii statului prin MTI

Dl. Robert Razvan Dobre

Dl. Eugen Marin – Secretar AGA



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **15.06.2022** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.