

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.16 DIN DATA DE 19.12.2023
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 **19.12.2023** 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 **19.12.2023**, 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 unanimitate de voturi, de încetarea de drept a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. al domnului Anton Cristian prin ajungerea la termen în data de 24.12.2023, 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.Aprobă, cu majoritate de voturi exprimate, **numirea** domnului Anton Cristian în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de 25.12.2023 și până la data de 24.05.2024, 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 guvernanta 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.

3.Aprobă, cu majoritate de voturi exprimate, **prelungirea** mandatului doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona, cu 2 (două) luni, până la data de 28.02.2024, 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 guvernanta 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 majoritate 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 clasificății 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, 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.

5. **Aprobă**, cu majoritate de voturi 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 membrul provizoriu căruia i 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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

6. **Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, 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 administratorul provizoriu nou numit și actul adițional cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat.

7. **Aprobă**, cu majoritate 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.

Reprezentanții statului prin MTI

Dl. Eugen Marin - Secretar AGA

Dl. Robert Razvan Dobre



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **19.12.2023** 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.