

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.1 DIN DATA DE 08.02.2024  
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 **08.02.2024** 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 **08.02.2024**, 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.Stabilește**, cu majoritate de voturi, **proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024** conform Notei de fundamentare nr. 50005/12.01.2024 și anexelor 1-5 aferente, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. e) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. g) din Statutul S.N. AITTV S.A.

**2.Ia act**, cu unanimitate de voturi, **de demisia doamnei Marcu Andreea Georgiana** începând cu data de 15.01.2024 și de încetarea de drept a mandatului de administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A. al doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona prin ajungerea la termen în data de 28.02.2024, 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 S.N. AITTV S.A.

**3.Aprobă**, cu unanimitate de voturi, **numirea domnului Matei Dumitru** în funcția de membru provizoriu în Consiliul de Administrație, începând cu data de **09.02.2024 și până la data de 09.07.2024**, și cu majoritate de voturi aprobă **numirea doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona** începând cu data de **01.03.2024 și până la data de 01.08.2024**, 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 governanța 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 S.N. AITTV S.A.

**4. Stabilește**, cu unanimitate de voturi, **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 governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

**5. 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, în

temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare.

6. **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, **să semneze** contractul de mandat care va fi încheiat cu administratorii provizorii nou numiți.

7. **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 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**



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **08.02.2024** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

