

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.2 DIN DATA DE 04.03.2024
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 **04.03.2024** 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **04.03.2024**, 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.Ia act, cu unanimitate de voturi, de măsurile dispuse de SN Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia SA în vederea gestionării în mod prudent a resurselor și obligațiilor bugetare în concordanță cu măsurile precizate în Legea nr.296/2023, **conform Adresei nr. 50265/29.12.2023**, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. i) din Statutul S.N. AITTV S.A.

2.Cu majoritate de voturi, **nu ia în discuție** acest subiect de pe ordinea de zi.

3.Aprobă, cu majoritate de voturi, **prelungirea mandatului** domnului Ciurus Vasile, domnului Homorodean Calin-Bogdan, domnului Novac Aurelian Remus și domnului Mainescu Marcel, cu 2 (două) luni, **până la data de 19.05.2024**, în temeiul prevederilor art. II alin. (5) din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea OUG 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, precum și ale art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AITTV.

4. Cu unanimitate de voturi, **nu ia în discuție** acest subiect de pe ordinea de zi.

5. Aprobă, cu majoritate de voturi, **ca forma și conținutul actului adițional la contractului de mandat** ce urmează a fi semnat cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat să fie conform anexei 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, 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 actul adițional** cu membrii provizorii cărora li se prelungește durata contractului de mandat.

7. Aprobă, cu majoritate 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.

Reprezentantul statului prin MTI

DI. Robert Razvan Dobre - Secretar AGA



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **04.03.2024** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*

A small handwritten signature in blue ink.