

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.3 DIN DATA DE 14.05.2024  
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 **14.05.2024** 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 **14.05.2024**, 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 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 Măinescu Marcel la data de 18.05.2024, 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 AITTV.

**2.Cu unanimitate de voturi, nu ia în discuție numirea membrilor provizorii** în Consiliul de Administrație.

**3.Aprobă**, cu majoritate de voturi, **prelungirea duratei contractului de mandat al domnului Anton Cristian cu 2 (două) luni, până la data de 24.07.2024, inclusiv**, 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 governanța 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 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 contractul de mandat** ce urmează a fi semnat cu membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat să fie conform Anexei nr. 1 la prezenta împuternicire, în temeiul prevederilor art. 29 alin. (10) din OUG nr. 109/2011 privind governanța 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 membrul provizoriu căruia i se prelungește durata contractului de mandat.

7. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi, **situațiile financiare încheiate pentru anul 2023 ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A.** (Bilanț contabil încheiat la 31.12.2023, Contul de profit și pierderi, Repartizarea profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2023, Date informative, Situația activelor imobilizate și execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 ), Raportul auditorului statutar S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L. (nr. 275/03.04.2024\_50.065/03.04.2024 AIT), în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 alin. 4 lit. a din Statutul AITTV.

8. **Ia act**, cu unanimitate de voturi, **de Raportul Administratorilor pe anul 2023**, conform notei societății nr. 50066/03.04.2024, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. i) din Statutul societății.

9. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi, **renunțarea la pct.1 al Hotărârii AGOA nr.3/23.03.2023 privind aprobarea Planului de Afaceri nr.50043/06.02.2023 cu aplicarea Testului Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață pentru construcția unui Terminal Cargo**, conform Notei nr.1382/03.04.2024, în temeiul prevederilor art. 14 alin. 4 lit. o) din Statutul societății.

10. **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. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

*Reprezentanții statului prin MTI*

*Dl. Eugen Marin - Secretar AGA*

*Dl. Robert Razvan Dobre*

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **14.05.2024** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.