

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.5 DIN DATA DE 17.06.2024  
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 **17.06.2024** la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art.121 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 **17.06.2024**, 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. Aprobă**, cu majoritate de voturi, **revocarea** mandatului domnului Anton Cristian, doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona și domnului Matei Dumitru din funcția de membru în consiliul de administrație, începând cu data hotărârii, 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. Aprobă**, cu majoritate de voturi, **numirea pentru o perioada de 4 (patru) ani**, a domnului Anton Cristian, doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona, domnului Novac Aurelian Remus, domnului Măinescu Marcel, doamnei Trușcă Ștefania Loredana, domnului Mocan Marian Liviu și d-lui Dumitru Matei începând cu data **18.06.2024 și până la data de 18.06.2028**, în temeiul art. 29 alin. (9) din OUG nr. 109/2011 *privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, aflată în vigoare la data declanșării procedurii de selecție, art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea *societăților* nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 14 alin. (4) lit. b) din Statutul AITTV și urmare a finalizării procedurii de selecție.

Totodată în temeiul prevederilor în temeiul prevederilor art. 40<sup>1</sup> din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificări și completări ulterioare, Reprezentanții Ministerului Transporturilor vor fi de acord ca alegerea membrilor consiliului de administrație să se facă prin metoda votului cumulativ și vor acorda în mod egal numărul de voturi persoanelor nominalizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii respectiv: domnului Anton Cristian, doamnei Teighiu-Jurj Stana Simona, domnului Novac Aurelian Remus, domnului Măinescu Marcel, doamnei Trușcă Ștefania Loredana și domnului Mocan Marian Liviu.

Fondul Proprietatea SA alocă 224.112 de voturi cumulate d-lui Dumitru Matei, iar pentru ceilalți candidați propuși acordă 0.

**3. Stabilește**, cu unanimitate de voturi, ca **indemnizația fixă lunară brută** a administratorilor provizorii numiți să fie la nivelul sumei de 4.028 lei brut, numai dacă cuantumul acesteia se încadrează 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.


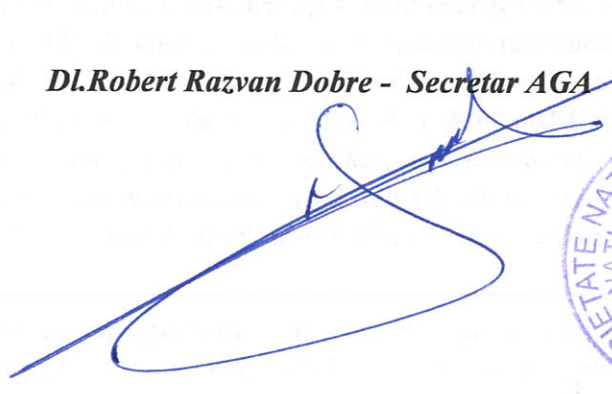
4. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi, ca **forma și conținutul contractului de mandat** care va fi încheiat cu administratorii nou numiți, să fie conform celei prevăzute în anexa la prezenta împuternicire, ținând cont de prevederile art. IX din Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, și prevederilor art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul AITTV.

5. **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 nou numiți.

6. **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 prevederilor 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**

**DL.Robert Razvan Dobre - Secretar AGA**



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **17.06.2024** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*

