

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
Sediu: 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 17.06.2025
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 17.06.2025 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 17.06.2025, 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:

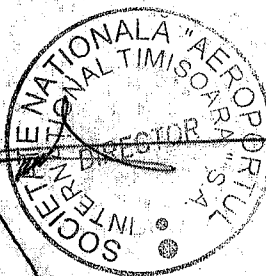
HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, numirea auditorului financiar TVG TAX AUDIT SRL înregistrată în Registrul Comerțului sub J20/215/2012 pentru auditarea situațiilor financiare pentru perioada 2025 – 2027, în temeiul prevederilor art.47 alin.(1) și (1') din Ordonanța de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și art.14 alin.(4) lit. d. din Statutul societății.
2. **Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, mandatarea directorului general al societății 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.
3. Cu majoritate de voturi exprimate, nu ia în discuție acest punct de pe ordinea de zi, deoarece nu este de competența Adunării Generale a Acționarilor.

Reprezentanții statului prin MTI

DI. Eugen Marin - Secretar AGA

DI. Robert Razvan Dobre



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 17.06.2025 în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale a Acționarilor, Trăistaru Antonina.