

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghironda, 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.7 DIN DATA DE 28.08.2025
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 **28.08.2025** 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 **28.08.2025**, deținând un număr de 160080 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, din care:

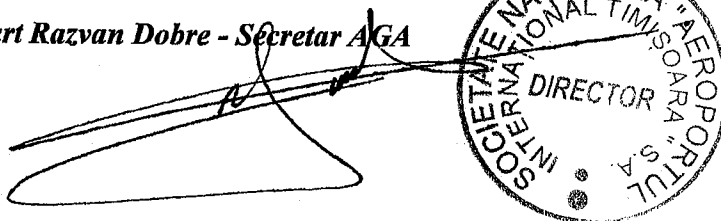
- Statul Român - 128064 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social,
 - Fondul Proprietatea S.A. - 32016 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social.
- cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți:

HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi exprimate, **lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în valoare rămasă de 35,756.14 RON**, conform Notei nr. 2730/17.07.2025, în temeiul prevederilor art. 19 alin (1) lit. p) coroborat cu art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul societății.
2. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi exprimate, **anularea punctului 1 al Hotărârii AGOA nr.1/13.02.2025** privind aprobarea “Planului de Afaceri nr.4680/04.12.2024 cu aplicarea Testului Operatorului Economic Privat Prudent în Economia de Piață pentru construcția unei Parcări Auto din zona Terminalului Schengen la S.N.- Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A.”, conform Notei nr.2729/17.07.2025, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. o) din Statutul societății.
3. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi exprimate, **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 **28.08.2025** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*

