

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.8 DIN DATA DE 29.09.2025
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 **29.09.2025** 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 **29.09.2025**, 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. **Ia act**, cu majoritate de voturi exprimate, de **Raportul nr. 50.185/14.08.2025 al Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. privind activitatea de administrare pe semestrul II 2024**, în temeiul prevederilor art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.14, alin.4, lit.i din Statutul societății.
2. **Ia act**, cu majoritate de voturi exprimate, de **Raportul nr. 50.186/14.08.2025 al Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. privind activitatea de administrare pe semestrul I 2025**, în temeiul prevederilor art. 55 alin. 1 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art.14, alin.4, lit.i 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.

Reprezentanții statului prin MTI

Dl. Eugen Marin - Secretar AGA

Dl. Robert Razvan Dobre



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi **29.09.2025** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.