

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

**HOTĂRĂREA NR.10 DIN DATA DE 01.09.2020**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**  
**„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.»**

**Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de 01.09.2020 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 01.09.2020, 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**, în temeiul prevederilor art.14 alin 7 lit p din Statutul societății, art.361 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale O.G. 112/2000 și actualizarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, **documentația** privind promovarea unei Hotărâri pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri imobile (56 cladiri), aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și concesionate Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara -Traian Vuia SA, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acestora, conform Adresei nr.4159/13.07.2020. în temeiul art.14 alin 7 lit p teza a II-a din Statutul societății, art.361 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale O.G. 112/2000 și actualizarea anexei nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, conform Adresei nr.4159/13.07.2020.

2. **Aprobă**, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **mandatarea** directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului. Directorul general poate delega către alte persoane toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

3. **Aprobă**, în temeiul art. 14 alin. (7) lit.q din Statutul societății, **contractarea unui credit** pentru investiții de la Banca Transilvania în suma de maxim 3.223.000 lei pe o perioadă de 84 de luni, cu 12 luni tragere, 12 luni perioadă de grație și rambursare în 72 rate lunare egale necesar pentru finanțarea/refinanțarea investițiilor:

- Achiziție și punere în funcțiune Sistem balizaj 29 – APH, ASR, AFT + TIL, contract nr.12396/27.09.2019 și acte adiționale, furnizor SC COL – AIR Airport Solution SRL, în valoare de 2.899.514,24 lei la care se adaugă TVA;
- Achiziție Grup electrogen și sursa neîntreruptibilă de tensiune(UPS), contract 11219/09.04.2020, furnizor SC Riello UPS România SRL, în valoare de 409.968 lei la care se adaugă TVA;
- Proiectare și achiziție schimbare tablou pentru alimentare cu joasă tensiune și sistem AAR în PT11-PT-13 și PT-14, executant SC Cons Electricarea Instal SRL, contract nr.13061/17.12.2019 în valoare de 347.594 lei la care se adaugă TVA;
- Livrarea și instalarea unui sistem de climatizare pentru dotarea salii UPS – Uzina electrică din cadrul Aeroportului Timișoara, furnizor SC FRIGOBONN SRL, contract nr.11861/13.07.2020 în valoare de 134.090 lei la care se adaugă TVA;

Creditul va fi garantat cu:

- o imobilele inscrise in CF. 406095 Ghiroda, nr cadastrale 406095-C1 ( Aerogara); 406095-C12 (Parcare auto); 406095-C13 (Drum și platformă auto 1); 406095-C14 (Drum și platformă auto 2); 406095-C15 ( Platforme betonate);
  - o Ipotecă mobiliară asupra conturilor curente prezente si viitoare deschise la Banca Transilvania de catre Societate;
  - o Ipotecă asupra creanțelor prezente și viitoare rezultate din contracte comerciale încheiate de Societate cu partenerii săi;
- Societatea va fi reprezentată de Director General Gradinaru Dorel și Director Economic Marius Ursu”.

*Reprezentanții statului prin MFIC*

*DI. Robert Razvan Dobre*

*Secretar AGA – DI. Eugen Marin*



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **01.09.2020** în 4 (patru) exemplare originale, la Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicatiilor, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the signature of Trăistaru Antonina.