

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA
SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis
Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217
Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

HOTARAREA NR. 11 DIN DATA DE 17.12.2018

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SN Aeroportul International Timisoara – Traian Vuia SA, convocata in data de 17.12.2018, ora 10.00 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, conform prevederilor actului constitutiv; HG nr. 1096/18.09.2008; OMT nr. 287/02.03.2017 si a Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, legal constituita in prezenta actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, sfarsitul zilei de 17.12.2018, detinand un numar de 160080 actiuni, reprezentand 100% din capitalul social, din care:

- Statul Roman – 128064 actiuni, reprezentand 80% din capitalul social;
- Fondul Proprietatea – 32016 actiuni, reprezentand 20% din capitalul social.

La data de 17.12.2018, ora 10.00 s-au prezentat:

- reprezentantul Ministerului Transporturilor in Adunarea Generala a Actionarilor, dna Clim Mihaela, actionar care reprezinta Statul roman cu 80% din capitalul social si care indeplineste atributiile de secretar din randul actionarilor AGA.
- actionarul Fondul Proprietatea lipseste, dar a votat prin corespondenta, conform adresei inregistrata la sediul SN Aeroportului International Timisoara – Traian Vuia SA sub nr. 7714/11.12.2018.
- Presedintele Consiliului de Administratie – domnul Mocan Marian va indeplini activitatile de presedinte de sedinta.
- secretar tehnic de sedinta, dna Peianov Avram Alexandra, in baza Imputernicirii nr. 7558/04.12.2018.

Cu majoritatea actionarilor prezenti reprezentand 80% din totalul capitalului social si 80% din voturile exprimate, se

HOTARASTE:

1. Respinge punctul 1 de pe ordinea de zi "Inaintarea judecatorului delegat de pe lângă Registrul Comerțului propunerii de numire a evaluatorului autorizat ABA MANAGEMENT SRL, cu sediul social în Timișoara, Str. Stuparilor, nr. 10, jud Timis, CUI 3686664 din data de 05.04.1993, cu nr. de ordine în Registrul Comerțului J35/1416/25.03.1993, având autorizație de membru corporativ nr. 0074/01.01.2018 (ANEVAR), în vederea evaluării terenurilor înscrise în CF 406095 Ghiroda și

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA

SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis

Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705

Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217

Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

CF 400528 Ghiroda, ce fac obiectul trecerii din domeniul privat al statului în patrimoniul S.N. AIT-Traian Vuia S.A., potrivit procedurii stabilite de H.G. nr. 834/1991 pentru stabilirea și evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăților comerciale cu capital de stat., la valoarea de piață, în conformitate cu prevederile art. 38, 39 și 215 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale.” deoarece nu este de competența Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

2. **Aproba** împuternicirea domnului Mocan Marian Liviu pentru a semna în numele acționarilor procesul-verbal al ședinței și hotărârile Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A.

3. **Aproba** cu împuternicirea secretarului Adunării Generale a Acționarilor – Trăistaru Antonina, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș inclusiv de semnare a formularului nr. 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a.

4. **Aproba** contractarea de la BANCPOST S.A. („Banca”) a unei facilități de credit, în sumă de 25.000.000 LEI pentru finanțarea/refinanțarea a 100% din valoarea fara TVA a cheltuielilor pentru obiectivul ”Terminal sosiri curse externe pasageri”, pentru o perioadă de 12 ani și a unei Linii de credit revolving, în sumă de 2.000.000 LEI pentru finanțarea/refinanțarea în proporție de 100% a TVA-ului aferent cheltuielilor pentru obiectivul ”Terminal sosiri curse externe pasageri”, pentru o perioadă de 3 ani conform Memoriului justificativ nr.7237/15.11.2018.

Facilitatea și linia de de credit vor fi garantate cu:

- ipotecă mobilă asupra unor utilaje aflate în proprietatea Societății ;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor aferente contractelor încheiate de Societate cu Tarom, Deutsche Lufthansa AG, Wizz Air Hungary KFT, Menzies Aviation SA, SOC CLM SRL, Eurojet Intercontinental Limited, Ryanair Ltd. și DHL precum și oricare altă companie aeriană care colaborează cu DHL; orice alta companie aeriana cu care se vor incheia contracte pe viitor;
- ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Societate la Bancă;
- ipotecă imobiliară asupra imobilelor inscrise in CF 406095 având următoarele numere cadastrale: 406095-C2, 406095-C3, 406095-C4, 406095-C5, 406095-C6;
- ipotecă imobiliară asupra imobilului „Terminal sosiri interne” (ce urmeaza a fi intabulat), identificat prin nr. 1060 în situația Imobilizarilor corporale din grupa clădiri și construcții speciale;

5. **Aproba** contractarea de la BANCPOST S.A. („Banca”) a unei facilități de credit, în sumă de 51.620.000 LEI pentru finanțarea a 100% din valoarea fără TVA a cheltuielilor pentru obiectivul ”Achiziție autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul securității”, pentru o perioadă de 3

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA

SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis

Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705

Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217

Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

ani și a unei facilitati de credit în sumă de 9.800.000 LEI pentru finanțarea în proporție de 100% a TVA-ului aferent cheltuielilor pentru obiectivul "Achiziție autospeciale PSI și sistem integrat pentru controlul securitatii", pentru o perioadă de 3 ani și conform Memoriului justificativ nr. 7244/15.11.2018.

Facilitățile de credit vor fi garantate cu:

- ipotecă mobilă asupra unor utilaje aflate în proprietatea Societății;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor aferente contractelor încheiate de Societate cu Tarom, Deutsche Lufthansa AG, Wizz Air Hungary KFT, Menzies Aviation SA, SOC CLM SRL, Eurojet Intercontinental Limited, Ryanair Ltd. și DHL precum și oricare altă companie aeriană care colaborează cu DHL; orice altă companie aeriană cu care se vor încheia contracte pe viitor;
- ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Societate la Bancă;
- ipotecă imobiliară asupra imobilelor înscrise în CF 406095 având următoarele numere cadastrale: 406095-C2, 406095-C3, 406095-C4, 406095-C5, 406095-C6;
- ipotecă imobiliară asupra imobilului „Terminal sosiri interne” (ce urmează a fi intabulat), identificat prin nr. 1060 în situația Imobilizărilor corporale din grupa clădiri și construcții speciale;

6. Aproba împuternicirea dlui. Idolu Iulian Daniel în calitate de Director General al Societății și a dlui Ursu Marius în calitate de Director Economic, să negocieze/să asume și să decidă în numele și pe seama Societății orice clauză contractuală (inclusiv, dar fără a se limita la: modalitățile de rambursare și a datelor de rambursare a creditelor, prelungirea duratei creditelor, conversia creditelor în orice altă monedă, modificarea structurii garanțiilor creditelor, stabilirea costurilor aferente creditelor, precum și asumarea oricărei clauze ce ține de competența acționarilor etc.) și să semneze în numele și pe seama Societății: (i) Contractul de credit, Contractele de ipotecă mobilă, Contractele de ipotecă imobiliară și orice act adițional la contractele de credit încheiate de Societate cu Banca și la Contractele de ipotecă mobilă și imobiliară, (ii) orice contract nou de ipotecă mobilă și imobiliară.

7. Aproba împuternicirea d-lui. Idolu Iulian Daniel în calitate de Director General al Societății și a dlui Ursu Marius în calitate de Director Economic să semneze în numele și pe seama Societății, orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Bancă.

8. Aproba împuternicirea d-lui Idolu Iulian Daniel în calitate de Director General al Societății și a dlui Ursu Marius în calitate de Director Economic să deschidă sau să închidă orice fel de conturi la Bancă, să emită și să semneze orice fel de cereri și/sau declarații în acest sens în numele și pe seama Societății. Deasemenea, dl Idolu Iulian Daniel poate împuternici orice alte persoane va considera de cuviință pentru a efectua operațiuni pe conturi, stabilindu-le limitele mandatului.

SN AEROPORTUL INTERNATIONAL TIMISOARA – TRAIAN VUIA SA
 SEDIU: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judet Timis
 Tel. 0256/386089; Fax: 0256/490705
 Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217
 Capital social subscris si varsat: 1600800.00 lei

						propriu al AIT		nerambur- sabil	proprii la cheltuielii eligibile	cheltuielii neeligibile	neeligi- bile
(lei)	(lei)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	(lei)	(%)	lei	(lei)	(lei)	(lei)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.352.721,66	25.481.449,06	11.576.166,59	75	3.858.722,20	25	10.046.560,27	50	2.888.355,52	1.882.185,96	16.083,12	84.648,00

f. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Construire terminal sosiri curse externe pasageri” - cod SMIS 121102, se vor asigura din bugetul S.N Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A.

g. Se aprobă indicatorii tehnici ai proiectului „Construire terminal sosiri curse externe pasageri” - cod SMIS 121102, conform Memoriului nr. 32249/12.11.2018.

Presedintele Consiliului de Administratie al
 SN Aeroportul International Timisoara Traian Vuia SA
 Mocan Marian Liviu

Prezenta hotarare a fost incheiata azi 17.12.2018 in 4 (patru) exemplare originale in Bucuresti, sediul Ministerului Transporturilor, de catre Secretarul Adunarii Generale a Actionarilor pentru luna decembrie 2018, Peianov Avram Alexandra