

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.  
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș  
Tel: 0256/491.637; Fax: 0256/490.705  
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217  
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

**HOTĂRÂREA NR. 3 DIN DATA DE 21.02.2018  
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR**

„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de 21.02.2018 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor actului constitutiv; art. 16 alin. (8) din H.G. nr. 1.096/18.09.2008; Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 287/02.03.2017 și a Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 21.02.2018, 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 contractarea de la BANCPOST S.A. („Banca”) a unei facilități de credit, în conformitate cu prevederile art.37 alin.(1) lit.f din Legea nr.99/2016, art.113 lit. (m) din Legea nr.31/1990 și art 14 alin. 7 lit. (q) lit. (r) din statutul SN AITTV SA în sumă de 15.000.000 LEI pentru finanțarea/refinanțarea cheltuielilor aferente Terminalului sosiri curse externe pasageri, extensie și modernizare fațadă aeroport și achiziția de echipamente aferente desfășurării activității Societății, pentru o perioadă de 10 ani și conform Memoriului justificativ nr.1246/13.02.2018.*

*Facilitatea de credit va fi garantată cu:*

- ipotecă mobilă asupra unor utilaje aflate în proprietatea Societății a căror valoare netă contabilă este de minim 2.200.000 EUR;
- ipotecă mobilă asupra echipamentelor/sistemelor ce vor fi achiziționate din credit;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor aferente contractelor încheiate de Societate cu Deutsche Lufthansa AG, Wizz Air Hungary KFT, Menzies Aviation SA, SOC CLM SRL, Eurojet Intercontinental Limited;
- ipotecă mobilă asupra creanțelor aferente contractelor încheiate de Societate cu Ryanair Ltd. și DHL precum și oricare altă companie aeriană care colaborează cu Soc CLM, Eurojet Intercontinental Limited respectiv DHL ;
- ipotecă mobilă asupra conturilor prezente și viitoare deschise de Societate la Bancă.

2. **Aprobă** prelungirea duratei și efectuarea altor modificări în cadrul contractelor de credit încheiate anterior de Societate cu Banca în temeiul Contractelor de credit nr.1219/23.02.2015, nr.1260/08.06.2015 și nr.14/09.03.2017, așa cum au fost acestea modificate prin actele adiționale ulterioare, în conformitate cu art.113 lit. (m) din Legea nr.31/1990 și art 14 alin 7 lit (q) lit (r) din statutul SN AITTV SA.

3. **Aprobă** împuternicirea dlui. **Idolu Iulian Daniel** în calitate de Director General al Societății, 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, orice act adițional la contractele de credit încheiate de Societate cu Banca (inclusiv cele menționate la pct. 1 și 2 din prezenta) și la Contractele de ipotecă mobilă, (ii) orice contract nou de ipotecă mobilă, în conformitate cu art.113 lit. (m) din Legea nr.31/1990 și art 14 alin. 7 lit. (p) lit. (r) din statutul SN AITTV SA.

4. **Aprobă** împuternicirea d-lui. **Idolu Iulian Daniel** în calitate de Director General al Societății, să semneze în numele și pe seama Societății, orice document în legătură cu operațiunile privind facilitățile de credit acordate de Bancă, în conformitate cu art.113 lit. (m) din Legea nr.31/1990 și art 14 alin. 7 lit. (p) din statutul SN AITTV SA.

5. **Aprobă** împuternicirea d-lui **Idolu Iulian Daniel** în calitate de Director General al Societății, 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, în temeiul prevederilor art.113 lit. (m) din Legea nr.31/1990 și art 14 alin. 7 lit. (p) lit. (r) din statutul SN AITTV SA.

Deasemenea, dl Idolu Iulian Daniel poate împuternici orice alte persoane va considera de cuviință pentru a efectua operațiuni pe conturi, stabilindu-le limitele mandatului.


6. **Aprobă**, în temeiul prevederilor art.113 lit. (m) din Legea nr.31/1990, ca orice revocare a celor aprobate în baza prezentului mandat sau a administratorilor împuterniciți să fie comunicată expres Băncii, printr-o notificare transmisă în acest sens, prin poștă însoțită de o confirmare de primire, documentul de înștiințare a revocării trebuind să poarte număr de înregistrare în evidențele creditorului. Până la comunicarea revocării semnatura dlui. **Idolu Iulian Daniel** fiind pe deplin opozabilă Societății.

7. **Împuternicește** pe domnul **Mocan Marian Liviu** pentru a semna în numele acționarilor hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. și procesul verbal al ședinței, în vederea depunerii acesteia la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform art.14 alin.(4) lit.(o) din Statutul Societății.

8. **Împuternicește** pe secretarul Adunării Generale a Acționarilor – **Trăistaru Antonina**, pentru îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș și de publicare a prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României partea a IV-a, în conformitate cu art. 17 alin. (6) din Statutul Societății (HG 521/1998).

**Președintele Consiliului de Administrație al**  
**S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A**  
*Mocan Marian Liviu*

*db. dlora*



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **21.02.2018** în 4 (patru) exemplare originale, la București, sediul Ministerului Transporturilor, de către Secretarul Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

