

CONVOCATOR NR. 37/13.02.2018
al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în baza art. 16 alin. (8) din H.G. 1096/2008 și a Legii 31/1990, la data de 21.02.2018, ora 12⁰⁰, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării 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 și conform 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. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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. 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. Aprobarea prin prezenta hotărâre să se completeze prevederile anterioare ale deciziilor consiliului de administrație și ale hotărârilor AGA, ale caror prevederi se vor aplica în continuare, în măsura în care nu sunt abrogate expres sau tacit (abrogarea va trebui comunicată Bancii) și nu sunt incompatibile cu prevederile prezentei hotărâri (aceste condiții urmând a fi îndeplinite cumulativ).

7. Aprobarea oricărei revocări a 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.

8. 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.

9. 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 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 1096/2008).

Accesul acționarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanților legali. Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societății, dacă în data de **21.02.2018** Adunarea Generală A Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de **22.02.2018**, la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 12⁰⁰, poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

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

M. Mocan



În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.

