

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.5 DIN DATA DE 12.04.2022  
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 **12.04.2022** la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art.121 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 **12.04.2022**, 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**, cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (7) lit. q) din Statutul societății, ținând cont de decizia consiliului de administrație cu nr. 8 din 01.04.2022 și conform notei nr. 55.098/28.03.2022, **aprobă**:

**a. contractarea unui credit în sumă de 4.368.800 lei de la Banca Transilvania** pentru proiectul „Utilaje destinate activităților economice de siguranță” (UDAES):

Garanții propuse:

- Ipotecă mobilă asupra conturilor curente prezente și viitoare deschise la BT de către Societate;
- Ipotecă mobilă asupra creanțelor prezente și viitoare;
- Ipotecă mobilă asupra bunurilor viitoare achiziționate în cadrul acestui proiect.

**b. Mandatarea domnului Stamatovici Oliver Daniel** având calitatea de Director General al S.N. AIT-TV S.A. și a **doamnei Ilyeș Simona** având calitatea de Director Economic în vederea semnării întregii documentații de credit și garanție.

2. **Aprobă** mandatarea Directorului General al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

*Reprezentanții statului prin MTI*

*Dl. Robert Razvan Dobre*

*Dl. Eugen Marin - Secretar AGA*



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **12.04.2022** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.