

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. 4 DIN DATA DE 14.05.2024
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 **14.05.2024** 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 înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **14.05.2024**, 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 unanimitate de voturi exprimate, **renunțarea la pct.1 al Hotararii AGEA nr.8/09.06.2023 cu privire la majorarea de capital social al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.**, conform Notei societății nr. 1382/03.04.2024, în temeiul prevederilor art.14 alin. (7) lit. e din Statutul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA.

2. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi exprimate, **contractarea refinanțării creditelor actuale** în sumă de 12.500.000 euro reprezentand credite de investiții, credit capital de lucru în suma de 800.000 euro și a liniei de credit capital de lucru în sumă de 2.200.000 euro cu o suplimentare de 800.000 euro, de la CEC BANK SA Romania, conform Memoriului Justificativ nr.50.058/02.04.2024 și punctul 4 din Decizia consiliului de administrație nr 4/12.04.2024, în temeiul prevederilor art.14 alin. (7) lit. r din Statutul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA, **aprobă:**

I Aprobarea refinanțării/majorării creditelor după cum urmează:

1. Credit de investiții care are ca și destinație refinanțarea soldului creditelor de investiții și care să nu depășească 12.500.000 euro (soldul creditelor de investiții la data de 31.03.2024 este în echivalent euro de 11.566.400 euro, dobândă EURIBOR 3M+2 p.p. marja băncii, cu rate anuale inegale, ceea ce înseamnă că în primii ani rata va fi mai mică iar în ultimii ani rata va fi mai mare. Perioada de creditare 12 ani.

2. Credit pentru activitatea curentă non-revolving, care are ca și destinație refinanțarea creditului pentru capital de lucru . Creditul propus este în sumă de 800.000 euro plățibili în 4 ani cu rate anuale egale. Perioada de creditare 4 ani, dobândă EURIBOR 3M+2 p.p. marja băncii .

3. Credit de tip linie de credit :

c.) Refinanțare integrală facilitate linie credit existentă în sumă de 2.200.000 euro.

d.) Majorare linie de credit activitate curentă în sumă de 800.000 euro.

Pentru o perioadă de 24 luni cu analiză de prelungire la fiecare 2 ani. Dobândă EURIBOR 3M+1,5 p.p. marja băncii .

Pentru toate creditele de mai sus se percepe la acordare un comision de 35.000 euro.

II Aprobarea garanțiilor propuse după cum urmează:

Garanții propuse :

1. Ipotecă reală imobiliară de rang subsecvent, asupra imobilelor aflate în garanție pentru creditele ce urmează a fi refinanțate, urmând ca după achitarea acestora rangul subsecvent să devina prim rang;
2. Ipotecă reală mobilă asupra bunurilor mobile (echipamente și accesorii) aflate în garanție pentru creditele ce urmează să fie refinanțate, urmând ca după achitarea acestora , rangul subsecvent să devina prim rang.
3. Cesiune de creanță asupra contractelor încheiate cu Companiile aeriene care desfășoară activitate pe AIT.
4. Cesiune de creanță asupra contractelor de închiriere prezente și viitoare încheiate cu firmele care desfășoară diferite activități comerciale (catering, agenții de turism, rent-a-car etc)
5. Ipotecă asupra conturilor și subconturilor deschise de client la CEC Bank SA România
6. Grad de acoperire cu garanții : minim 105% pe întreaga perioadă de creditare, după aplicarea cotelor de risc aferente fiecărui tip de garanție.

III. **Imputernicirea** Directorului General în numele domnului Stamatovici Oliver Daniel și al Directorului economic în numele doamnei Ilyeș Simona să semneze, toate documentele aferente contractelor de credit, a contractelor de garanție aferente acestor credite și orice alt document în legătură cu acesta, să reprezinte societatea în fața oricăror autorități publice, notari publici, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru încheierea și perfectarea valabilă a contractelor de credit.

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

Reprezentanții statului prin MTI

Dl. Eugen Marin - Secretar AGA

Dl. Robert Razvan Dobre



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **14.05.2024** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.