

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

**DECIZIA NR. 11 DIN DATA DE 29.09.2023**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **29.09.2023** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta corporativă; art 18 alin. 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată și completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.; **Hot. AGOA nr. 5/10.04.2023**, **Hot. AGOA nr. 7/09.06.2023**, **Decizia CA nr. 9/14.07.2023, pct. 7**, **Hot. AGOA nr. 9/31.07.2023**.

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J35/1183/1998; CIF: RO 11178217, având sediul social în localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, județ Timiș, cu capital social subscris și vărsat 1.600.800,00 lei, la data de **29.09.2023**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian - prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Ciuruș Vasile - prezent
4. Homorodean Călin-Bogdan – prezent
5. Mănescu Marcel – prezent
6. Novac Aurelian Remus – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **29.09.2023**, iar în urma dezbaterilor:

**DECIDE:**

**La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație dispun conducerii executive, ca în acord cu măsurile stabilite de către Consiliul de Administrație, să se procedeze la transmiterea către Fondul Proprietatea a unei adrese din partea Consiliului de Administrație, prin care să se solicite Fondului Proprietatea transmiterea unei noi propuneri în vederea completării componentei **Consiliului de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., până la întrunirea Adunării Generale a Acționarilor.

**La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă scoaterea din contabilitate a unor creanțe (pozițiile 1, 2,3,4,5) pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în sumă totală de 15.093,09 lei**, în temeiul dispozițiilor art. 331 și art. 332 OMFP nr. 1.802/2014 coroborate cu prevederile art. 25 alin. 4, lit.h pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și dispozițiile art. 3.4.2.11 din Procedura de recuperare a creanțelor a S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. Cod SNI 15058/25012022 PRO-MNG-SCI/M-PIN 159 Ed.2-Revizia 2/2022., ediția II, revizia 1/20.07.2023, (conform memoriului **nr. 50.193 / 07.09.2023**).

**Pentru creanțele de la pct. 6 din memoriul nr. 50.193 / 07.09.2023, se solicită prezentarea într-o ședință viitoare a Consiliului de Administrație, a unui nou material ce va fi însoțit de o notă a Compartimentului Juridic care se va motiva prin documente justificative și referat de nerecuperare.**

**La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **avizează memoriul** Direcției Economice **nr. 50.201 / 22.09.2023 privind necesitatea:**

- **Contractării unui credit în sumă de 4.000.000 lei de la Banca Transilvania**, pentru finanțarea activității curente, plata energiei electrice în contextul majorării prețului, datorită războiului din Ucraina, plăți salarii, taxe bugetul de stat, sau alte plăți pentru activitatea curentă și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, conform ART 19 alin (1) lit. o.) și ART 14 alin(7) lit. q.) din Statutul societății , precum și Hotărârii AGEA nr.1 din 15.01.2015.

- **Împuternicirii Directorului general** în numele domnului Stamatovici Oliver Daniel **și Directorului economic** în numele doamnei Ilyes Simona **să semneze, toate documentele aferente contractului de credit, contractele de garanție aferente acestui contract de credit și orice alt document în legătură cu acesta, să reprezinte societatea în fața oricaror autorități publice, notari publici, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru încheierea și perfectarea valabila a contractului de credit,**

- **Condițiilor pentru creditare** conform documentului Credit nou – program Exim Europa oferit de Banca Transilvania Romania:

- **Perioada de credit:** 48 luni
- **Perioada de grație :** 12 luni
- **Perioadă de rambursare:** 36 luni în rate lunare egale

- **Costuri:**

- Dobânda - Robor3m+1,5%
- Comision de acordare: 0,3%
- Comision garantare EximBank 0,5% anul 1, 1% anul 2 si 3, 2% anul 4
- Comision de rambursare anticipată din surse proprii: 0%
- Comision de rambursare anticipată din refinanțare de la alte bănci: 1%

- **Garantii propuse:**

- Garantie Exim pentru maxim 90% din credit.
- Depozit cash colateral 400,000 ron.
- Ipotecă mobilă de rang subsecvent asupra drepturilor de creanțelor prezente și viitoare, provenite din contracte comerciale încheiate și care vor fi încheiate cu partenerii: Deutsche Lufthansa AG, Wizz Air Hungary KFT, Menzies Aviation SA, Soc Clim SRL, Eurojet Intercontinental Limited și Compania Națională de Transporturi Aeriene Române Tarom.

- Ipotecă mobilă de rang subsecvent asupra drepturilor de creanțelor prezente și viitoare, provenite din contracte comerciale încheiate și care vor fi încheiate cu partenerii: Ryanair LTD, AS Airst (pentru DHL) sau ASL Airlines Belgium SA și orice altă companie care operează pentru DHL.

- Ipotecă mobiliara asupra conturilor curente deschise de Societate la Banca Transilvania SA.

- Pe toata durata perioadei de gratie, Beneficiarul **va putea** distribui si plati dividende, **pana la nivelul maxim de 50% din profit** si/sau nu va rambursa imprumuturi primite de la asociati/actionari si/sau nu va acorda imprumuturi catre terti (din cadrul sau din afara grupului). **Orice distibuire/plata peste nivelul de 50% se va putea face doar cu acordul expres al Bancii si al Exim Banca Romanească S.A NCS.** În acest sens, Beneficiarul se obligă să transmită Bancii/ Exim Banca Romanească S.A NCS, documentele necesare verificării acestei condiții.

Ulterior expirării perioadei de gratie, dar nu mai devreme de finalul primului an de garantare, Beneficiarul poate efectua astfel de operațiuni doar cu acordul prealabil scris al Bancii si al Exim Banca Romanească S.A NCS.

**și înaintarea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor S.N. AIT-TV S.A., conform Art. 19 alin. (1) lit. o.) si Art. 14 alin. (7) lit. q. din Statutul societății, precum și Hotărârii AGEA nr.1 din 15.01.2015.**

**La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea privind componența *Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2023, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.*, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. **p** din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., O.M.F. nr. 2.861/2009, Legea nr. 82/1991, legea contabilității, republicată și actualizată, Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015, O.M.F. nr. 1.802/2014, Ordinul nr. 1.718/2011, Ordinul nr. 600/2018. (*Nota Direcției Economice nr. 50. 195 / 22.09.2023*).

**La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 31.08.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei *nr. 50.194/22.09.2023*).

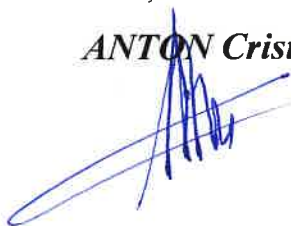
**La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi :**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10 / 25.08.2023*, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform *notei interne nr. 50.191/01.09.2023* și anexelor la aceasta nr. 50.189/25.08.2023 *Decizie CA nr. 10/25.08.2023*, nr. 4.269/28.08.2023 (pct. 2), *Certificat înregistrare mențiuni ORC Timiș nr. 97.096/31.08.2023* (pct. 4,5,6), e-mail MTI/DGJuridică 04.09.2023, adr. nr. 40.178/31.08.2023, *Referat necesitate nr. 40.176/31.08.2023* (pct. 7), nota nr. 50.200/22.09.2023 (pct.8, 9).

**Președintele Consiliului de Administrație**

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

**ANTON Cristian**



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 29.09.2023

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

