

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.12 DIN DATA DE 06.11.2023  
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 06.11.2023 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 înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 06.11.2023, 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. Cu majoritatea voturilor exprimate, în temeiul prevederilor art.14 alin. (7) lit. q din Statutul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA și având în vedere Nota companiei nr. 50201/1/22.09.2023 și punctul 3 din Decizia consiliului de administrație nr 11/29.09.2023, **aprobă:**

i. Contractarea 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;

ii. Împuternicirea 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 oricăror autorități publice, notari publici, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru încheierea și perfectarea valabila a contractului de credit;

iii. Condițiile 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 creanțe 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 creanțe 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 mobilă asupra conturilor curente deschise de Societate la Banca Transilvania SA.

• Pe toată durata perioadei de gratie, Beneficiarul va putea distribui și plăti dividende, până la nivelul maxim de 50% din profit și/sau nu va rambursa împrumuturi primite de la asociați/acționari și/sau nu va acorda împrumuturi către terți (din cadrul sau din afara grupului). Orice distribuție/plată peste nivelul de 50% se va putea face doar cu acordul expres al Bancii și al Exim Banca Românească S.A NCS. În acest sens, Beneficiarul se obligă să transmită Bancii/ Exim Banca Românească 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 și al Exim Banca Românească S.A NCS.

2. **Aprobă**, cu majoritatea voturilor exprimate, **mandatarea Directorului General** al societății în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul General poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.

#### **Reprezentanții statului prin MTI**

*Dl. Eugen Marin - Secretar AGA*

*Dl. Robert Razvan Dobre*

Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, 06.11.2023 în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor. *Trăistaru Antonia*.