

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. 4 DIN DATA DE 12.04.2024**  
**A CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **12.04.2024** 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.; **Decizia CA nr. 9/14.07.2023, pct. 7, Hot. AGOA nr. 11/12.10.2023, Hot. AGOA nr. 16/19.12.2023, Hot. AGOA nr. 1 / 08.01.2024.**

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 **12.04.2024**, 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. Măinescu Marcel – prezent
6. Novac Aurelian Remus – prezent
7. Matei Dumitru – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., s-a întrunit în data de **12.04.2024**, iar în urma dezbaterilor:

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei, **avizează situațiile financiare încheiate pentru anul 2023** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (*Bilanț contabil încheiat la 31.12.2023, Contul de profit și pierderi, Repartizarea*

*profitului, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2023, Date informative, Situația activelor imobilizate, (Execuția BVC 2023 la 31.12.2023 nr. 50.063/03.04.2024, Situațiile financiare nr. 50.064/03.04.2024, Raportul auditorului statutar S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L. nr. 275/03.04.2024\_50.065/03.04.2024 AIT), și solicită transmiterea spre aprobare de către **Adunarea Generală a Acționarilor** în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.*

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei, **avizează *Raportul Administratorilor pe anul 2023*** și solicită transmiterea spre aprobare de către **Adunarea Generală a Acționarilor** în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății (*Raportul Administratorilor pe anul 2023 nr. 50.066 / 03.04.2024*).

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

Membrii Consiliului de Administrație în urma analizei, **aprobă modificarea** proiectului *Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.*, în temeiul prevederilor art. 6 din O.G. nr. 26/2013, Legii bugetului de stat pe anul 2024 nr. 421/2023, conform *Notei de fundamentare și anexelor 1-5 aferente acesteia*, în conformitate cu **Art. 19, alin. 1, lit. a** și Art. 14, alin. 4, lit. g din Statutul societății (conform notei *nr. 50.057 / 02.04.2024*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **reavizează contractarea refinanțării creditelor actuale** în sumă de 12.500.000 euro reprezentând 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 România

**după cum urmează:**

**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 plătibili în 4 ani cu rate anuale egale. Perioada de creditare 4 ani, dobândă EURIBOR 3M+2 p.p. marja bancii.
3. Credit de tip linie de credit:
  - a.) Refinanțare integrală facilitate linie credit existentă în sumă de 2.200.000 euro.
  - b.) 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. Împuternicirea 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.**

**și transmiterea spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 7, lit. r din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., Hotărârea AGEA nr. 1/15.01.2015, pct 1 (conform memoriului justificativ *nr. 50.058 / 02.04.2024*).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă lista persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru** S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.,

**după cum urmează:**

**Semnatura I :** Daniel Oliver STAMATOVICI - Director General

Lucian Dorel TAROPA - Director Executiv

**Semnatura a- II a:** Simona ILYES - Director Economic

Camelia Marsilia LUPULESCU - Coordonator birou financiar contabilitate

**Utilizare online banking fara drept de semnatura :**

Gabriela Simona DORIN - Economist in cadrul comp. Financiar- contabilitate

Roxana Mihaela MEDREA – Economist in cadrul comp. Financiar- contabilitate

(conform notei **nr. 50.059 / 02.04.2024**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 29.02.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.060 / 02.04.2024**).

**La punctul 7 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. 3 / 15.03.2024**, 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. 50.054/18.03.2024** și anexelor la aceasta nr. 50.035/16.02.2024 Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 / 15.03.2024 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- Director Economic – adr. CEC Bank nr. 1.136/18.03.2024, refinanțare credite (pct. 1);
- Consilier Juridic – Raport CNR 2023 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):(pct. 2);
- Consilier Juridic – CCM 2024 / ITM – nr. 66/18.03.2024 (pct. 3);
- Coordonator RU – Organigrama 2024 (pct. 4);
- Consilier Juridic – adr. AIT către Fondul Proprietatea nr. 890/10.04.2024 (pct. 8);
- Consilier Juridic – adr. AGA nr. 1.382/03.04.2024 (pct. 10);

**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 **12.04.2024**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

