

**CONVOCATOR NR. 50.072/03.04.2024**  
**al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**  
**S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A**

**Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 13.05.2024, ora 12<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:**

- 1. Aprobarea renunțării 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 nr. 1382/03.04.2024, în temeiul prevederilor art. 14, alin. 7, lit. e) din Statutul societății.**
- 2. Aprobarea contractării 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, conform Memoriului Justificativ nr.50.058/02.04.2024 și în conformitate cu art.14, alin. 7, lit. r din Statutul societății.**

**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 devină 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.

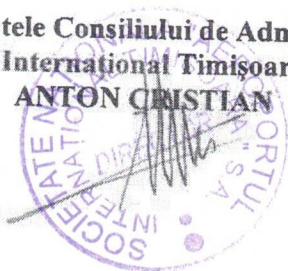
**III. Imputernicirea Directorului General în numele domnului Stamatovici Oliver Daniel și al Directorului economic în numele doamnei Ilyeș Simona** să semneze, toate documentele aferente contractelor de credit, a contractelor de garanție aferente acestor credite și orice alt document în legătură cu 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. **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.

Accesul acționarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanților legali. Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societății, dacă în data de 13.05.2024 Adunarea Generală a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de 14.05.2024, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, ora 12<sup>00</sup>, poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**Președintele Consiliului de Administrație al  
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A**

**ANTON CRISTIAN**



*În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.*



*Întocmit  
Secretar tehnic AGA  
Trăistaru Antonina*