

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

**HOTĂRĂREA NR. 7 DIN DATA DE 07.10.2024
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 **07.10.2024** 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 **07.10.2024**, 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. Cu unanimitate de voturi exprimate, în temeiul prevederilor art.14 alin. (7) lit. r din Statutul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA și având în vedere Memoriul Justificativ **nr.50.146/02.09.2024** și punctul 1 din Decizia consiliului de administrație nr 9/06.09.2024, **aprobă :**

I. Suplimentarea garanțiilor imobiliare cu imobilele de mai jos :

1. **406095-C7 – imobil situat în Loc.Ghiroda, Jud. Timiș- suprafața construită la sol 405 mp; Magazie materiale infra;**
 2. **406095-C8 – imobil situat în Loc.Ghiroda, Jud. Timiș- suprafața construită la sol 386 mp; Atelier MTA;**
 3. **406095-C9 – imobil situat în Loc Ghiroda, Jud. Timiș- suprafața construită la sol 82 mp; Magazie materiale 2 corpuri(A1,B);**
 4. **406095-C10 – imobil situat în Loc Ghiroda, Jud. Timiș- suprafața construită la sol 114 mp; Construcție aferentă instalației de apă (casa pompe);**
 5. **406095-C11 – imobil situat în Loc.Ghiroda, Jud. Timiș- suprafața construită la sol 34 mp; Clădire stație de reglare SRM**
2. Cu unanimitate de voturi exprimate, în temeiul prevederilor art.14 alin. (7) lit. r din Statutul SN Aeroportul Internațional Timișoara Traian-Vuia SA și având în vedere Memoriul Justificativ **nr.50.146/02.09.2024**, reprezentanții acționarilor aprobă anexele 1-4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv:
 - **Anexa 1 - Situație bunuri imobiliare aduse în garanție prin contract de garanție reala imobiliară, la contractele de credit încheiate cu CEC Bank;**
 - **Anexa 2 - Situație echipamente cuprinse în evaluare și aduse în garanție la contractele de credit încheiate cu CEC Bank;**
 - **Anexa 3 - Situație creanțe aduse în garanție la contractele de credit încheiate cu CEC Bank;**
 - **Anexa 4 – Situație conturi bancare aduse în garanție la contractele încheiate cu CEC Bank.**

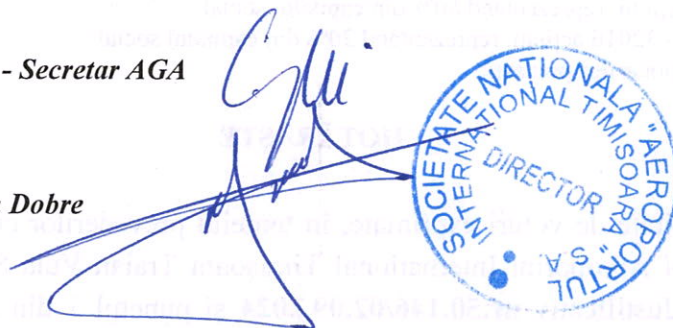
3. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi exprimate, **mandatarea directorului general** în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul prevederilor art. 131 alin. (4) din Legea societăților 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, **07.10.2024** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

