

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 25.07.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **25.07.2025** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța 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.; **Hotărârea AGOA nr. 5 / 17.06.2024, Decizia CA nr. 6 / 28.06.2024, pct. 1, Hotărârea AGOA nr. 1 / 13.02.2025, Decizia CA 10/24.06.2025, pct. 3.**

Pentru punctele înscrise în ordinea de zi în cadrul ședinței Consiliului de Administrație desfășurată și prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce a permis condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu -

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 **25.07.2025**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent on-line
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent on-line
4. Mănescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.163 / 25.07.2025*
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line - *exprimare vot nr. 50.164 / 25.07.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **25.07.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

La punctul 1 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Nota de fundamentare a* *Comitetului de Nominalizare și Remunerare*, privind **numirea Directorului general provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., și **desemnează** pe domnul **TAROPA Lucian-Dorel** în funcția de **Director General provizoriu** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** începând cu data de **04.08.2025** până la data de **04.01.2026**, în

condițiile respectării condițiilor legale, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹, alin. 5, din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. 20, alin. 1 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 143 alin. 1-5 din Legea nr. 31/1990, coroborat cu prevederile Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/24.06.2025, pct.3 (*Nota de fundamentare CNR nr. 50.153 / 17.07.2025*).

La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **stabilesc cuantumul remunerației** *Directorului general provizoriu* al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., *la nivelul remunerației directorului general din luna decembrie 2024*, conform *Notei de fundamentare a Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 50.153/17.07.2025*, în temeiul prevederilor art. 19, lit. c din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (11), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și respectarea prevederilor din cuprinsul Legii nr. 296/2023.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă forma și conținutul** *Contractului de mandat care urmează să fie semnat cu Director general provizoriu*, pentru o perioadă de **5 (cinci) luni** începând cu data de **04.08.2025** până la data de **04.01.2026**, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29¹ din O.U.G. 109/2011.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație, domnul Anton Cristian**, să semneze *Contractul de mandat cu Directorul general provizoriu* domnul **TAROPA Lucian-Dorel**, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă împuternicirea Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație** pentru *îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului* de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a *Deciziei Consiliului de Administrație*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

La punctul 6 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** demararea procedurii de selecție pentru directorul general al *S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.* conform art. 35 alin. 1 coroborat cu art. 143 alin. 1 și 2 din Legea 31/1990 și declanșarea procedurii de selecție a expertului independent specialist în recrutarea resurselor umane. (*Raport CNR privind începerea procedurii de recrutare și selecție a directorului general al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. nr. 50.154 / 17.07.2025*).

La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **avizează completarea Indicatorilor Cheie de Performanță revizuiți (ICP) rezultați din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028 pentru administratorii neexecutivi și administratorii executivi/directorii, membri ai consiliului de administrație, cu Indicatorii Nefinanciari aferenți domeniilor investiții, siguranță și securitate, prevăzuți ca indicatori cheie de performanță în scrisoarea de așteptări conform observațiilor din adresa MTI / DTA nr. 21.583/07.07.2025, înregistrată la AIT sub nr. 2.657/14.07.2025, (conform Planului de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, nr. 50.054/04.03.2025) și transmiterea către autoritatea publică tutelară, în conformitate cu reglementările de la art.9 din Anexa nr. 2 la HG nr. 639/2025, coroborat cu art.12 alin. (1) din HG nr. 639/2025.**

La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **solicită rediscutarea situației scoaterii din contabilitate a unor creanțe (pozițiile 1-6) pentru S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. în sumă totală de 288.811,59 lei și 40.474,91 euro**, în temeiul dispozițiilor art. 331 și art. 332 OMFP nr. 1.802/2014 coroborate cu prevederile art. 25 alin. 4, lit.h pet. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și dispozițiile art. 3.4.2.13 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 (conform memoriului nr. 50.146 / 10.07.2025).

La punctul 9 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Raportul de activitate trimestrial al Directorului Financiar pentru activitatea desfășurată în trimestrul I/ anul 2025**, privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. 54 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 29, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și prevederile din Contractul de mandat nr. 50.002/10.01.2025. (*Raport de activitate trimestrul I/2025 nr. 50.151/16.07.2025*).

La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă scoaterea din funcțiune/uz, casarea și valorificarea, după caz, a bunurilor de natura materialelor, pieselor de schimb și obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe amortizate integral** pentru anul 2024, **și înaintării către Adunarea Generală a Acționarilor** a SN AIT-Traian Vuia SA, a listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate, în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale societății, *în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 lit. t și p din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 1/27.02.2017, modificată de Hotărârea AGEA nr. 4/15.05.2017, (conform notei nr. 50.152/16.07.2025).*

La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul nr. 50.162/25.07.20255** și ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de **28.08.2025 (primul termen)** și **29.08.2025 (al doilea termen)** în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, lit. y, Art. 15, alin.1, art. 14, alin. 4, lit. g din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

La punctul 12 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea asupra **Programului Anual al Achizițiilor Publice 2025 – REVIZIA I** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată *(conform notei nr. 50.145 /10.07.2025 _Programului Anual al Achizițiilor Publice 2025 REVIZIA I nr. 2.210/16.06.2025).*

La punctul 13 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **adresa Camerei de Conturi Timiș nr. 35.065/15.05.2025 înregistrată la S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A., sub nr. 1.770 / 16.05.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, **cuprinzând:**

- Scrisoarea către conducere nr. 35.053/15.05.2025

- Hotărârea Plenului Curții de Conturi a României nr. 447 / 29.04.2025, privind aprobarea proiectului Raportului de audit a proiectului Scrisorii către management, întocmite ca urmare a misiunii de audit de conformitate cu tema „ Regularitatea și corectitudinea

activității agenților economici cu capital de stat,, - cod 7193, efectuate de către Camera de Conturi Timiș la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

- Raportul de Audit de Conformitate nr. 35.035/15.05.2025, privind regularitatea și corectitudinea activității agenților economici cu capital de stat la Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia,, S.A.

La punctul 14 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.04.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.147 / 16.07.2025**).

La punctul 15 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 31.05.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.148 / 16.07.2025**).

La punctul 16 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.06.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.149 / 16.07.2025**).

La punctul 17 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/03.06.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.129/03.06.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.126/03.06.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 / 03.06.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Consilier Juridic - e-mail 03.06.2025 SF 1.987/29.05.2025 (pct.1,2);
 - Secretar AGA–Notă de informare nr. 50.130/03.06.2025(pct. 1, 2);
 - Secretar AGA – Completare nr. 50.123/03.06.2025 a Convocatorului AGOA nr. 50.112/09.05.2025(pct. 1,2);
- Hotărârea AGOA 5/17.06.2025 (pct.3)

La punctul 18 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/24.06.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.144/07.07.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.136/24.06.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 / 24.06.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Secretar AGA – nota informare nr. 50.150/16.07.2025 Convocator AGOA nr. 50.140 / 24.06.2025 (pct. 1);
- Secretar AGA – Cerere Monitorul Oficial publicare Convocator AGOA nr. 50.141/24.06.2025 (pct. 1);
- Secretar CA – Împuternicire nr. 50.142/26.06.2025, Certificat mențiuni ORCT nr. 2523816/01.07.2025 _AIT nr. 2.609/10.07.2025, memoriu nr. 50.143 /01.07.2025, (pct. 2,3);
- Consilier Juridic – draft Contract de mandat Director general provizoriu (pct. 2,3);

La punctul 19 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație avizează **revizuirea membrilor** *Comitetului Consultativ din cadrul Consiliului de Administrație al „S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”* din cadrul **Comitetului de Nominalizare și Remunerare**, numiți prin Decizia Consiliului de Administrație nr. 8/09.08.2024, pct.1, în temeiul prevederilor art. 19 alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 34, din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, **astfel:**

Comitetul de Nominalizare și Remunerare (CNR) având următoarea componență:

Președinte Comitet CNR - Țeighiu Jurj Stana Simona

1. Țeighiu Jurj Stana Simona	– membru	Economist
2. Matei Dumitru	– membru	Inginer
3. Trușcă Ștefania Loredana	– membru	Jurist

Secretariatul Comitetului de Nominalizare și Remunerare va fi asigurat de către **doamna Otescu Monica – Consilier Juridic**, care va urmări aplicarea și respectarea prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comitetelor Consultative organizate în cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-Traian Vuia S.A. **nr. 3.668/25.05.2015.**

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 **25.07.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin