

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș

Tel: 0256/386.081; **Fax:** 0256/490.705

Nr. ordine: J35/1183/1998; **CIF:** RO 11178217

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

CONVOCATOR

Nr. 50.189 / 21.08.2025

**Președintele Consiliului de Administrație
al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”**

*În baza prevederilor **Legii nr. 31/1990** a societăților comerciale, completată și modificată;
OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă; **Statutului Societății Naționale**
"Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aprobat prin **Hotărârea Adunării**
Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul internațional Timișoara - Traian Vuia»
- S.A.”nr. 1 din data de 27.02.2017.*

Președintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 6/28.06.2024, pct. 1

**Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGOA nr. 5/17.06.2024, pct. 2, începând cu
data 18.06.2024 și până la data de 18.06.2028.**

*În temeiul art 141 alin 2 din Legea 31/1990 republicata art 18 alin 34 din Statutul Societății
Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.*

CONVOACĂ

**Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., cu
sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud Timiș, având nr. de înmatriculare la ORCT
J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în ședință în data de (26.08.2025, ora 10:00), la sediul
S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda,
jud Timiș, sau /ori prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce va
permite condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și
retransmiterea deliberărilor în mod continuu, cu următoarea ordine de zi:**

- 1. Aprobarea 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 pct. 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.
50.187 / 21.08.2025).**

2. **Prezentarea spre avizare a Raportului privind activitatea de administrare a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. în semestrul II / anul 2024**, privind execuția mandatului să schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. 55, alin.1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, actualizată, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. z din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și prevederile din *Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028*, **nr. 50.054/04.03.2025**, Contractele de mandat nr. 11.037/17.06.2024, nr. 11.038/17.06.2024 nr. 11.039/17.06.2024 nr. 11.040/17.06.2024 nr. 11.041/17.06.2024 nr. 11.042/17.06.2024 nr. 11.043/17.06.2024 și transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor. (*Raport de activitate semestrul II / 2024 nr. 50.185/14.08.2025*).

3. **Prezentarea spre avizare a Raportului privind activitatea de administrare a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. în semestrul I / anul 2025**, privind execuția mandatului să schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. 55, alin.1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, actualizată, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. z din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și prevederile din *Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028*, **nr. 50.054/04.03.2025**, Contractele de mandat nr. 11.037/17.06.2024, nr. 11.038/17.06.2024 nr. 11.039/17.06.2024 nr. 11.040/17.06.2024 nr. 11.041/17.06.2024 nr. 11.042/17.06.2024 nr. 11.043/17.06.2024 și transmiterea către Adunarea Generală a Acționarilor. (*Raport de activitate semestrul I / 2025 nr. 50.186/14.08.2025*).

4. **Aprobarea Convocatorului** și a ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de .0 .2025 (*primul termen*) și .0 .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.

5. **Aprobarea listei 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.** (conform notei **nr. 50.184 / 14.08.2025**).

6. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.07.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.188 /21.08.2025**).

7. **Informare** privind prevederile *Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 / 29.07.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform *Hotărârii AGOA nr. 6 / 29.07.2025*).

8. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/25.07.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.170/25.07.2025* și anexelor la aceasta nr. 50.168/25.07.2025 *Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 / 25.07.2025* (publicare site – www.aerotim.ro):

- Contract de mandat Director General provizoriu nr. 50.166/25.07.2025 (pct. 1, 2, 3, 4)
- Secretar CA – adresă MTI/DGCorporativă nr. 50.171/29.07.2025 (pct. 1,2,3,4);
- Certificat înreg. mențiuni ONRCT nr. 2880522/28.07.2025 _AIT 2.951/31.07.2025 (pct. 5) ;
- Secretar CA – Împuternicire nr. 50.169/25.07.2025, memoriu justificativ nr. 50.172 / 29.07.2025;
- Secretar AGA – nota de informare nr.50.183/14.08.2025 Convocator AGOA nr. 50.140 / 24.06.2025, Hotărâre AGOA nr. 6 / 29.07.2025((pct. 7);
- Președinte Comisie Casare – nota nr. 50.181 / 14.08.2025, 2.730/17.07.2025 (pct. 10);
- Secretar AGA – Cerere Monitorul Oficial publicare nr. 50.167 / 25.07.2025 - Convocator AGOA nr. 50.162/25.07.2025 (pct. 10,11);
- Director Comercial – nr. 50.182/14.08.2025 publicare site – PAAP 2025 – REVIZIA 1/2025 nr. 2.210/16.06.2025 (pct. 12);
- Secretariat CNR/Caudit/CGR – Reactualizare listă componență Comitete Consultative CA (pct. 19)

Președintele Consiliului de Administrație

al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

ANTON Cristian