

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. 12 DIN DATA DE 26.08.2025

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

Întrunit în ședința din data de **26.08.2025** 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, Decizia CA 11/25.07.2025, pct. 1,2,3,4.**

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 **26.08.2025**, ora 10.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent on-line
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent on-line
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Mănescu Marcel – prezent on-line
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.193 / 26.08.2025*
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line - *exprimare vot nr. 50.194 / 26.08.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **26.08.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă scoaterea 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**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Raportul privind activitatea de administrare a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. în semestrul II / anul 2024**, privind execuția mandatului, 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 dispun transmiterea spre analiză către Adunarea Generală a Acționarilor. (*Raport de activitate semestrul II / 2024 nr. 50.185/14.08.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Raportul privind activitatea de administrare a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. în semestrul I / anul 2025**, privind execuția mandatului, 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 dispun transmiterea spre analiză către Adunarea Generală a Acționarilor. (*Raport de activitate semestrul I / 2025 nr. 50.186/14.08.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Convocatorul nr. 50.192/26.08.2025* și ordinea de zi a *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.*, pentru data de **29.09.2025** (*primul termen*) și **30.09.2025** (*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 5 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

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.* (conform notei **nr. 50.184 / 14.08.2025**).

după cum urmează:

Semnatura I :	Lucian Dorel TAROPA	- Director General provizoriu
	Nicoleta Pop	- Director Comercial
Semnatura a- II a:	Simona ILYES	- Director Financiar
	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

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 31.07.2025*, 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**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind prevederile **Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 6 / 29.07.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (conform **Hotărârii AGOA nr. 6 / 29.07.2025**).

La punctul 8 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. 11/25.07.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.170/25.07.2025** 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/DG Corporativă 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;
- Consilier Juridic – comunicare e-mail Pluri Consult 22.08.2025 (pct. 6) ;
- 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/Caudiv/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

Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de 26.08.2025

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin