

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. 50.207 / 16.09.2025

**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;
OG 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 19.09.2025, ora 9:00, 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. Informare privind Situația traficului aerian la data de 31.08.2025
comparativ cu 31.08.2024, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din
Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr.
50.202 /15.09.2025).**

2. **Informare** privind *Execuția bugetară la data de 31.08.2025 preliminară*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.204 / 16.09.2025**).

3. **Informare** privind *situația Contractelor Comerciale în derulare la data de 31.08.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.205/16.09.2025**).

4. **Informare** privind *situația litigiilor la data de 31.08.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.206 / 16.09.2025**).

5. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12/26.08.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.198/27.08.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.168/25.07.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 / 26.08.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Director Financiar / Consilier Juridic nota 50.199/08.09.2025, memoriu nr. 50.187 / 21.08.2025 (pct. 1);
- Secretar AGA – nota de informare nr.50.203/15.09.2025; Convocator AGOA nr. 50.192 / 26.08.2025, Hotărâre AGOA nr. ____ / 29.09.2025 (pct. 2,3,4);
- Raport de activitate semestrul II / 2024 nr. 50.185/14.08.2025(pct. 2);
- Raport de activitate semestrul I / 2025 nr. 50.186/14.08.2025 (pct. 3);
- Secretar CA – adresă MTI/DGCorporativă nr. 50.____/ __.09.2025 (pct. 2, 3);
- Secretar AGA – nota de informare nr.50.203/15.09.2025; Hotărâre AGOA nr. 6/29.07.2025 (pct. 7);
- Act ad. 50.174/29.07.2025, Act ad. 50.175/29.07.2025, Act ad. 50.176/29.07.2025, Act ad. 50.177/29.07.2025, Act ad. 50.178/29.07.2025, Act ad. 50.179/29.07.2025, Act ad. 50.180/29.07.2025 (pct. 7);

6. **Prezentarea spre avizare și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, a cofinanțării părții neeligibile pentru Proiectul de investiții „PARC FOTOVOLTAIC 7 MW”. (nota de solicitare nr. 50.210/17.09.2025).**

7. **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 28.10.2025 (primul termen) și 29.10.2025 (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.**

8. **Analiza *notei de informare* cu privire la *numirea expertului independent în recrutarea resurselor umane* și aprobarea continuării procedurii de selecție pentru postul vacant de Director general al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. conform prevederilor art. 35 alin. 1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare (nota de informare CNR nr. 11.489/12.09.2025).**

Președintele Consiliului de Administrație

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

ANTON Cristian



