

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. 13 DIN DATA DE 19.09.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **19.09.2025** 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 **19.09.2025**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent on-line
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Mănescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.212 / 19.09.2025*
6. Mocan Marian Liviu – prezent on-line
7. Matei Dumitru – prezent *exprimare vot nr. 50.216 / 19.09.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **19.09.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Situația traficului aerian la data de 31.08.2025 comparativ cu 31.08.2024**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.202 /15.09.2025**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 31.08.2025 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**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *situația Contractelor Comerciale* încheiate de către S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. *în vigoare 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**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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**).

La punctul 5 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. 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) (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 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);

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează nota de solicitare a cofinanțării părții neeligibile pentru Proiectul de investiții „PARC FOTOVOLTAIC 7 MW” și solicită transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor. (nota de solicitare nr. 50.210/17.09.2025).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul nr. 50.211/19.09.2025** și ordinea 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.

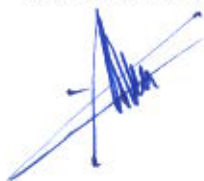
La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **în urma analizei notei de informare** cu privire la **numirea expertului independent în recrutarea resurselor umane, aprobă continuarea 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



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **19.09.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



