

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. 14 DIN DATA DE 03.10.2025**  
**a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **03.10.2025** 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 **03.10.2025**, ora 9.00 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
5. Trușcă Ștefania Loredana – *exprimare vot nr. 50.226 / 03.10.2025*
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.227 / 03.10.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **03.10.2025**, în urma dezbatelor:

**DECIDE:**

**La punctul 1 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” prin credit bancar și solicită transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor. (nota de solicitare nr. 50.220/25.09.2025).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă completarea Convocatorului nr. 50.211/19.09.2025** și a ordinii de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**, din 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 3 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act de propunerea** Comitetului de Nominalizare și Remunerare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. **privind stabilirea remunerației fixe pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., care urmează a fi transmisă de către Comitetul de Nominalizare și Remunerare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. (CNR) spre avizare către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) în conformitate cu prevederile art. 37 alin. 2 din OUG 109/2011 (nota CNR nr. 50.221 / 01.10.2025).**

**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 **03.10.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

*Szabo Adrian Călin*

