

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. 50.264 / 10.11.2025

**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 guvernanța 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 **14.11.2025, 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. **Prezentarea spre avizare și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a
Acționarilor**, a propunerii Direcției Economice **privind acoperirea pierderii contabile a anului
2024 (nota de solicitare nr. 50.258 / 04.11.2025).**

2. **Avizarea notei de fundamentare** pentru **modificarea și completarea STATUTULUI S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**, în temeiul ART. 19 alin. (1) lit. s din STATUTUL S.N. "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 și **înaintarea spre aprobare de către AGA**, (conform notei de fundamentare **nr. 50.262 / 10.11.2025**).
3. Informare privind adresa **Agenciei pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) nr. 10.735/20.10.2025** înregistrată la S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. sub nr. 4.087/21.10.2025, ca și răspuns la adresa Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație, ***privind Avizul favorabil de modificare a nivelului propus al remunerației fixe pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.***, și **înaintarea spre aprobare de către AGOA**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (***adresa AMEPIP nr. 10.735/20.10.2025_4.087/21.10.2025 AIT, adresa CNR/CA nr. 45.213 / 03.10.2025***).
4. **Aprobarea Convocatorului** și ordinii de zi a **Adunării Generale a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**, pentru data de **18.12.2025** (primul termen) și **19.12.2025** (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 completării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Parcărilor din incinta Aeroportului Internațional Timișoara - Traian Vuia**, cu **punctul 12.6 urmare a prezentării analizei de impact**, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. g din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform analizei de impact **nr. 50.263 / 10.11.2025**).
6. **Aprobarea formei și conținutului Draftului - Contractului de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. 109/2011.
7. **Aprobarea Regulamentului Intern al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-TV S.A.**, în conformitate cu prevederile art. 34 din O.U.G. 109/2011.

8. **Aprobarea Regulamentului Intern al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-TV S.A.**, în conformitate cu prevederile art. 34 din O.U.G. 109/2011.

9. **Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-TV S.A. nr. 50.259/05.11.2025**, în temeiul art.34 alin.(3) din OUG nr.109/2011.

10. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 15/17.10.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.257/21.10.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.252/17.10.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 15 / 17.10.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Director Financiar / Manualul de Politici Contabile **nr. 6.846 / 21.12.2011**-revizuit 17.10.2025 la pg. 32-36 (pct. 1);
- Director General / Decizie DG nr. 140 / 22.10.2025 (pct. 2);
- Director Financiar / Formularistică deschidere conturi EXIM Banca Românească (pct. 3);
- Secretar tehnic CA / postare site AIT – Raport Tr.3/2025 DG - **nr. 50.254 / 21.10.2025** (pct. 4);
- Secretar tehnic CA / corespondență (e-mail, plic) MTI/DGC – Raport Tr.3/2025 DG - **nr. 50.255 / 21.10.2025** (pct. 4);
- Proiecte Investiții / Consilier Juridic e-mail AMEPIP / MTI/DGC – Raport Tr.3/2025 ICP - **nr. 50.248/14.10.2025** (pct. 4);
- Director Financiar / Consilier Juridic - ERATA AMEPIP **nr. 4.149 / 23.10.2025-** (pct. 4);
- Secretar tehnic CA / corespondență (e-mail, plic) MTI/DGC – Act ad. 1/17.10.2025 Contract Dir. Financiar - **nr. 50.256 / 21.10.2025** (pct. 5);
- Coordonator IT/Comunicații – Analiză impact (ROF Parcări AIT) pct. 12.6 - **nr. 50.263 / 10.11.2025** (pct. 7);
- Secretar tehnic CA / Actualizare Evidență Componență Comitete Consultative CA la / 17.10.2025 (pct. 8);

Președintele Consiliului de Administrație

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

ANTON Cristian



