

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. 50.277 / 17.11.2025

**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 **19.11.2025, ora 10:00**, 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. Avizarea Indicatorilor Cheie de Performanță (ICP) revizuiți conform
Legii 158/2025, rezultați din *Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional
Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028 pentru administratorii neexecutivi și
administratorii executivi/directorii, membri ai consiliului de administrație, și transmiterea
spre avizare AMEPIP, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 3 din OUG
109/2011.***

2. **Aprobarea completării Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **18/19.12.2025**, publicată în **Monitorul Oficial nr. 5513/17.11.2025**, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. 2¹ din Legea 31/1990.

3. **Aprobarea Convocatorului** și ordinii de zi a **Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.**, pentru data de **12.01.2026** (*primul termen*) și **13.01.2026** (*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.

4. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 16/14.11.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.275/17.11.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.252/17.10.2025 Decizia Consiliului de Administrație nr. 16 / 14.11.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Director Financiar – nota de solicitare nr. 50.258 / 04.11.2025 (pct. 1);
- Secretar AGA – Convocator AGOA nr. 50.269/14.11.2025 (18/19.12.2025 (pct. 1, 3, 4);
- Secretar AGA – Solicitare publicare Monitorul Oficial nr. 50.274/14.11.2025 (18/19.12.2025 (pct. 1,3,4);
- Consilier Juridic – Notă de fundamentare modificare STATUT nr. 50.262/10.11.2025 (pct. 2);
- Coordonator IT/Comunicații – Completare Analiză impact (ROF Parcări AIT) pct. 12.6 - nr. 50.263 / 10.11.2025 (pct. 5);
- Secretar tehnic al Comitetului de Nominalizare – Regulament Intern CNR nr. 50.270/14.11.2025 - (pct. 7);
- Secretar tehnic al Comitetului de Gestionare a Riscurilor – Regulament Intern CGR nr. 50.271/14.11.2025 - (pct. 8);
- Secretar tehnic al Comitetului de Audit – Regulament Organizare și Funcționare nr. 50.259/05.11.2025 - (pct. 9);

Președintele Consiliului de Administrație

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

ANTON Cristian