

Nr. 50.280/19.11.2025

Către: Regia Autonomă „Monitorul Oficial”

**Completare la ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul
 Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. din data de 18.12.2025**

S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TIMIȘOARA TRAIAN VUIA S.A., cu sediul în comuna Ghiroda, str. Aeroport nr.2, telefon/fax 0256 491637, număr de înmatriculare la ORC J35/1183/1998, codul unic de înregistrare 11178217, cod IBAN RO34 RNCB 0249 0492 9602 0001, deschis la Banca Comercială Română Timișoara, reprezentată prin **ANTON CRISTIAN**- Președintele Consiliului de Administrație, **conform art.117, indice 1 și aliniatul 2 indice 1 din Legea 31/1990**, republicată cu modificările și completările ulterioare, **completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, care va avea loc în data de 18.12.2025, ora 11, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, cu următoarele puncte:**

5. **Aprobarea 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, în conformitate cu art.30 alin.3 din OUG nr.109/2011 actualizată, privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și conform **Notei 50.276/17.11.2025**.

6. **Mandatarea** reprezentanților acționarilor companiei să aprobe și să semneze actul adițional la contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație, cu privire la indicatorii cheie de performanță revizuiți.

Restul prevederilor din Convocatorul nr. 50.269/14.11.2025 al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 5513/17.11.2025, partea a IV-a, rămân neschimbate.

Președintele Consiliului de Administrație al

S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.

ANTON CRISTIAN

DIRECTOR

În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic



S.N. AEROPORTUL INTERNAȚIONAL TRAIAN VUIA TIMIȘOARA S.A.

**Întocmit
Secretar tehnic AGA
Trăistaru Antonina**