

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. 16 DIN DATA DE 14.11.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **14.11.2025** 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 **14.11.2025**, 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
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.268 / 14.11.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **14.11.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează și solicită transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, a propunerii Direcției Economice ***privind acoperirea pierderii contabile a anului 2024, în temeiul art. 14, alin.4, lit. o din Statutul societății (nota de solicitare nr. 50.258 / 04.11.2025).***

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează nota 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 solicită înaintarea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor**, (conform notei de fundamentare **nr. 50.262 / 10.11.2025**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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 solicită înaintarea spre aprobare de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, art. 37, alin. 1 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (**adresa AMEPIP nr. 10.735/20.10.2025_4.087/21.10.2025 AIT, adresa CNR/CA nr. 45.213 / 03.10.2025**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul** și ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare 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 (**Convocator AGOA nr. 50.269 / 14.11.2025**).

La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă completarea 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*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **solicită amânarea acestui punct** din ordinea de zi pentru o ședință viitoare.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Regulamentul 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 (*Regulament Intern CNR nr. 50.270 / 14.11.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Regulamentul 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 (*Regulament Intern al Comitetului de Gestionare a Riscurilor nr. 50.271 / 14.11.2025*).

La punctul 9 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. AIT-TV S.A.**, în conformitate cu prevederile art. 34 din O.U.G. 109/2011 (*Regulamentul de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit nr. 50.259 / 05.11.2025*).

La punctul 10 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. 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 Comitate Consultative CA la / 17.10.2025 (pct. 8);

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 **14.11.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

