

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.  
Sediul: localitatea Ghirada, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș  
Tel: 0256/386089; Fax: 0256/490.705  
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217  
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

**HOTĂRÂREA NR.10 DIN DATA DE 18.12.2025  
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”**

Adunarea Generală Ordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de 18.12.2025 la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de 18.12.2025, deținând un număr de 160080 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, din care:

- Statul Român - 128064 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social,
- Fondul Proprietatea S.A. - 32016 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social.

cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți:

**HOTĂRĂȘTE**

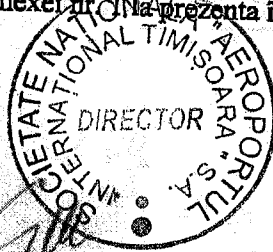
1. **Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, acoperirea pierderii contabile a anului 2024, conform Notei de solicitare nr. 50.258/ 04.11.2025, în temeiul prevederilor art.423 din OMFP nr. 1802/2014 *pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate* și ale art.14 alin. (4) lit. o) din Statutul societății.
2. **Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, cuantumul indemnizației fixe brute lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, să fie în sumă de **14.530 lei**, numai dacă cuantumul acesteia nu depășește de maximum două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă, conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii, cu încadrarea în prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății aprobat, în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111 alin. (2) lit. c) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare și ale art. 14 alin. (4) lit. e) din Statutul societății, luând act de decizia C.N.R. nr. 5/01.10.2025 și adresa AMEPIP nr. 10735/20.10.2025.
3. **Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, ca Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. precum și ale art.29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **să semneze** actul adițional la contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație cu privire la remunerația membrilor Consiliului de Administrație și **aprobă** ca forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație să fie conform Anexei nr. 1 la prezenta împuternicire.

4. **Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, mandatarea directorului general în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul prevederilor art.131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
5. **Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, **indicatorii cheie de performanță, revizuiți conform legii nr. 158/2025**, cuprinși în Planul de administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și conform Notei nr. 50.276/17.11.2025, în temeiul prevederilor art. 30 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de avizul AMEPIP nr.1053/11.12.2025.
6. **Aprobă**, cu majoritate de voturi exprimate, ca Reprezentanții Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în Adunarea Generală a Acționarilor S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia » S.A., în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. j) din Statutul societății, precum și ale art.29 alin. (10) din O.U.G. nr. 109/2011 *privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, **să semneze** actul adițional la contractul de mandat cu membrii Consiliului de Administrație cu privire la indicatorii cheie de performanță revizuiți și **aproabă** ca forma și conținutul actului adițional la contractul de mandat ce urmează a fi semnat cu membrii Consiliului de Administrație să fie conform Anexei nr. 1. *Na prezenta împuternicire.*

**Reprezentanții statului prin MTI**

**Dl. Eugen Marin - Secretar AGA**

**Dl. Robert Razvan Dobre**



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi 18.12.2025 în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.