

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. 50.296 / 10.12.2025

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;* *OG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta 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 12.12.2025, 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. **Prelungirea mandatului de Director general provizoriu al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., domnul TAROPA Lucian Dorel pentru o perioadă de 2 (două) luni, începând cu data de 04.01.2026 până la data de 04.03.2026,** dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile art. 29 ¹ din O.U.G. 109/2011 și în temeiul prevederilor art. 20, alin. 1 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 143 alin. 1, din Legea nr. 31/1990, Cap. 3, art. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.166 / 25.07.2025 (Nota de fundamentare CNR nr. 50.295 / 10.12.2025).**

2. **Încheierea unui Act adițional la Contractul de mandat nr. 50.166/25.07.2025** al domnului **TAROPA Lucian Dorel** privind **prelungirea duratei mandatului cu 2 (două) luni începând cu data de 04.01.2026 până la data de 04.03.2026**,, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile O.U.G. 109/2011 cu completările și modificările ulterioare, aprobată prin Legea 111/2016, Cap. 3, art. 3.3 din **Contractul de mandat nr. 50.166/25.07.2025. (Nota de fundamentare CNR nr. 50.295 / 10.12.2025).**
3. **Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație** pentru **semnarea actului adițional la Contractul de mandat al domnului TAROPA Lucian Dorel**, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul prevederilor art. 20, alin. 2 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.
4. **Împuternicirea Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație** pentru **îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului** de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 18 / 12.12.2025**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.
5. **Aprobarea Planului anual de audit intern pe anul 2026, înregistrat sub nr. 4.608/25.11.2025**, conform **Referatului de justificare nr. 4.607/25.11.2025**, în conformitate cu prevederile Art.50, alin. (4) din OUG nr.109/2011.
6. **Aprobarea formei și conținutului Draftului - Contractului de mandat**, în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. 109/2011.
7. **Informare privind Execuția bugetară la data de 31.10.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.290 / 26.11.2025**).

8. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17/19.11.2025, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.287/19.11.2025* și anexelor la aceasta nr. 50.284/19.11.2025 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 17 / 19.11.2025 (publicare site – www.aerotim.ro):**

- Secretar tehnic AGA / corespondență (e-mail) MTI/DGC – nr. 45.243 / 20.11.2025 (pct. 1);
- Secretar AGA – Completare Convocator AGOA nr. 50.269/14.11.2025 (18/19.12.2025), nr. 50.280/19.11.2025 (pct. 1,2);
- Secretar AGA – Solicitare publicare Monitorul Oficial nr. nr. 50.288/24.11.2025, notă nr.50.289/24.11.2025 (pct. 1, 2, 3);
- Consilier Juridic – Notă de fundamentare modificare STATUT nr. 50.262/10.11.2025 (pct. 3);
- Secretar AGA – Convocator AGEA nr. 50.281/19.11.2025 (12/13.01.2026), nr. 50.288/24.11.2025 (pct. 3).

9. **Informare asupra stării de degradare a pistei de decolare / aterizare și a rapoartelor elaborate despre situația pistei de decolare / aterizare, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei nr. 50.294 / 10.12.2025*).**

Președintele Consiliului de Administrație

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

ANTON Cristian



