

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. 17 DIN DATA DE 19.11.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **19.11.2025** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta 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 **19.11.2025**, ora 10.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent on-line
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent on-line
3. Novac Aurelian Remus – prezent on-line
4. Mănescu Marcel – prezent on-line
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.282 / 19.11.2025*
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.283 / 19.11.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **19.11.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Indicatorii 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 solicită transmiterea spre avizare către Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice AMEPIP**, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. 3 din OUG 109/2011 (*nota de solicitare nr. 50.276/17.11.2025*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă completarea Ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** din data de **18/19.12.2025**, și publicarea în **Monitorul Oficial partea a-IV-a**, în conformitate cu prevederile art. 117¹, alin. 2¹ din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată. (**Completare Convocator AGOA nr. 50.280/19.11.2025**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul și ordinea 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. (**Convocator AGEA nr. 50.281/19.11.2025**).

La punctul 4 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. 16/14.11.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 50.275/17.11.2025** și anexelor la aceasta nr. 50.273/14.11.2025 _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



Prezenta hotărâre a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **19.11.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație
Szabo Adrian Călin

