

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. 18 DIN DATA DE 12.12.2025
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **12.12.2025** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea 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 **12.12.2025**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Mănescu Marcel – prezent on-line
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 50.301 / 12.12.2025*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **12.12.2025**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă 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. 29¹ 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).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă 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).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc Secretarul 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Planul 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **solicită amânarea discutării acestui punct** pentru o ședință viitoare.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 31.10.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.290 / 26.11.2025**).

La punctul 8 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. 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).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *starea 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) și solicită conducerii executive luarea măsurilor imediate și pe termen scurt pentru asigurare operării în condiții de siguranță.*

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.
ANTON Cristian



Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **12.12.2025**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație
Szabo Adrian Călin



