

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. 30.012 / 20.01.2026

**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;
OUG 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 23.01.2026, 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. Aprobarea Prelungirii actualei Scrisori de garanție bancară de bună execuție emisă de
BANCA TRANSILVANIA SA pentru suma de 9.000 EUR în favoarea Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii garantată cu cash colateral și ipotecă mobilă pe conturi
curente, în conformitate cu prevederile Contractului de Concesiune nr. 21.382 / 24.05.2018,
încheiat între S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii, în conformitate cu prevederile art. 14, alin. 7, lit. r din Statutul
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. (conform memoriului justificativ nr.
50.324 / 19.12.2025).**

2. **Aprobarea Raportului trimestrial la 31.12.2025 (Trimestrul IV -2025 / 01.09.2025-31.12.2025) al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice - Raportul nr. 30.007 / 20.01.2026 în conformitate cu Art. 54 din OUG 109 / 30.11.2011 cu Anexa Raportul trimestrial privind gradul de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de performanță ICP aferenți contractelor de mandat – Trimestrul IV 2025 - nr. 30.008/20.01.2026).**

3. **Prezentarea spre avizare a Raportului privind activitatea de administrare a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. în semestrul II / anul 2025, (care cuprinde Indicatorii Cheie de performanță aferenți contractelor de mandat) privind execuția mandatului, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art. 55, alin.1 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă, actualizată, în temeiul prevederilor art. 19, alin. 1, lit. z din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și prevederile din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028, nr. 50.054/04.03.2025, Contractele de mandat nr. 11.037/17.06.2024, nr. 11.038/17.06.2024 nr. 11.039/17.06.2024 nr. 11.040/17.06.2024 nr. 11.041/17.06.2024 nr. 11.042/17.06.2024 nr. 11.043/17.06.2024 și transmiterea spre analiză către Adunarea Generală a Acționarilor (Raport de activitate semestrul II / 2025 nr. 30.009/20.01.2026).**

4. **Aprobarea Convocatorului și a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de 26.02.2026 (primul termen) și 27.02.2026 (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.**

5. **Avizarea și trimiterea către Adunarea Generală a Acționarilor spre aprobare a modificării condițiilor cofinanțării părții neeligibile pentru proiectul de investiții „PARC FOTOVOLTAIC 7 MW”, prin credit bancar (conform adresei nr. 30.003 / 12.01.2026).**

6. **Aprobarea Convocatorului și a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de 26.02.2026 (primul termen) și 27.02.2026 (al doilea termen) în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, lit. y, Art. 15, alin.1, art. 14, alin. 7, lit. r din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.**

7. **Aprobarea Raportului privind activitatea de audit intern aferentă anului 2025**, desfășurată la nivelul S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia” S.A., înregistrat sub **nr. 161 / 14.01.2026**, în conformitate cu Art.50, alin. (4) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice actualizată. (conform **Raport nr.161 / 14.01.2026**).
8. **Informare privind Execuția bugetară la data de 30.11.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.325 / 19.12.2025**).
9. **Informare privind Execuția bugetară preliminată la data de 31.12.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 30.006 / 19.01.2026**).
10. **Informare privind adresa AMEPIP nr. 12.784 / 11.12.2025_AIT 4.882/12.12.2025, privind AVIZUL Conform (Nr. 1.053/11.12.2025), pentru întreprinderea publică S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., privind indicatorii-cheie de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare 2024-2028, avizați în prealabil de către AMEPIP la data de 05.06.2025, aprobați prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 6 din 29.07.2025**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform adresei **AMEPIP nr. 12.784 / 11.12.2025_AIT 4.882/12.12.2025**).
11. **Aprobarea Indicatorilor de Performanță (ICP) revizuiți conform Legii 158/2025, pentru directorii societății** cuprinși în Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028 **nr. 50.054/04.03.2025**, și aprobarea formei și conținutului **Actului adițional la Contractul de mandat ce urmează să fie semnat cu Directorul Financiar** și Președintele Consiliului de Administrație.
12. **Informare asupra Programului Anual al Achizițiilor Publice 2026, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 30.005 / 19.01.2026_Programului Anual al Achizițiilor Publice 2026 nr. 4.668 / 22.12.2025**).

13. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 18/12.12.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 50.305/15.12.2025* și *anexelor la aceasta nr. 50.302/12.12.2025* *Decizia Consiliului de Administrație nr. 18 / 12.12.2025* (publicare site – www.aerotim.ro):

- Act ad. 1/12.12.2025 la Contract de mandat Dir. General nr. 50.166/25.07.2025 (pct. 1,2,3);
- Secretar CA – adresă MTI/DG Corporativă nr. 50.308/12.12.2025- transmise e-mail+poștă (pct. 1,2,3);
- Certificat înreg. mențiuni ONRCT nr. 4899967/16.12.2025 _AIT 4.667/22.12.2025 (pct. 4);
- Auditor Intern – Plan anual audit intern 2026 (pct. 5 – în lucru);
- Comitet de Nominalizare și Remunerare – CNR (pct.6 – în lucru) ;
- Comandant Adjunct / Director Tehnic / Director General – note de informare CA nr. 50.306/15.12.2025, nr. 50.310/15.12.2025 (pct. 9);
- Director General SN AIT-TV SA – Corespondență către Autorități Publice Centrale / M.T.I. / Fondul Proprietatea / M.Ap.N. / AACR / Consiliul de Administrație - nr. 4.622/18.12.2025 (pct. 9);

14. **Informare** privind *Raportul de activitate al Secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în Semestrul II / 2025*, înregistrat sub nr. 50.316 / 18.12.2025, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *Raport de activitate nr. 50.316 / 18.12.2025*).

15. **Informare** asupra *stării de degradare a pistei de decolare / aterizare și a raportărilor către autoritățile competente, 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 *Raportului privind starea de degradare a suprafețelor pavate ale pistei pe «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia»* - Director General SN AIT-TV SA – Corespondență către Autorități Publice Centrale / M.T.I. / Fondul Proprietatea / M.Ap.N. / AACR / Consiliul de Administrație - nr. 4.622/18.12.2025).

16. **Aprobarea completării grilei de stabilire a remunerației Secretarilor tehnici ai Adunării Generale a Acționarilor, Consiliului de Administrație, Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Comitetului de Audit, Comitetului de Gestionare a Riscurilor, din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A.** (conform *Notei de solicitare CGR nr. 30.010/20.01.2026, Propunerii CNR nr. 30.011/20.01.2026, Deciziei CA 2/07.02.2025, pct. 4, notei nr. 50.010/10.01.2025, Deciziei CA 6/21.03.2025, pct. 3*).

17. În acord cu prevederile legale în vigoare, răspunsul la cererea nr. 886/03.12.2025 coroborată cu solicitarea Sindicatului Aeroportului Timișoara și încetarea aplicabilității Contractului Colectiv de muncă la nivelul societății începând cu data de 26.03.2026 **se solicită:**

a) împuternicirea Directorului General în vederea demarării procedurilor legale de negociere pentru încheierea Actului adițional la Contractul Colectiv de Muncă nr. 75/26.03.2025;

(conform notei nr. 30.015/20.01.2026, adresei Sindicat Aeroport nr. 886/03.12.2025, răspuns AIT (886/03.12.2025) nr. 172 / 15.01.2026, adresei Sindicat Aeroport nr. 899/15.01.2026).

18. În acord cu prevederile legale în vigoare, răspunsul la cererea nr. 886/03.12.2025 coroborată cu solicitarea Sindicatului Aeroportului Timișoara și încetarea aplicabilității Contractului Colectiv de muncă la nivelul societății începând cu data de 26.03.2026 **se solicită:**

b) împuternicirea Directorului General în vederea demarării procedurilor legale de negociere a noului Contract Colectiv de Muncă.

(conform notei nr. 30.015/20.01.2026, adresei Sindicat Aeroport nr. 886/03.12.2025, răspuns AIT (886/03.12.2025) nr. 172 / 15.01.2026, adresei Sindicat Aeroport nr. 899/15.01.2026).

Președintele Consiliului de Administrație

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

ANTON Cristian



