

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. 1 DIN DATA DE 23.01.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **23.01.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța 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 **23.01.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Măinescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.019 / 23.01.2026*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **23.01.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

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

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

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

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează Raportul 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 guvernanța 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 solicită transmiterea spre analiză către Adunarea Generală a Acționarilor (Raport de activitate semestrul II / 2025 nr. 30.009/20.01.2026).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul** și ordinea 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. (**Convocator AGOA nr. 30.017 / 23.01.2026).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează modificarea condițiilor cofinanțării părții neeligibile pentru proiectul de investiții „PARC FOTOVOLTAIC 7 MW”, prin credit bancar și solicită trimiterea documentației către Adunarea Generală a Acționarilor în vederea aprobării (conform adresei nr. 30.003 / 12.01.2026).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Convocatorul* și a ordinea 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. (*Convocator AGEA nr. 30.018/23.01.2026*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Raportul 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice actualizată. (conform **Raport nr.161 / 14.01.2026**).

La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară la data de 30.11.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 50.325 / 19.12.2025**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Execuția bugetară preliminară la data de 31.12.2025*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 30.006 / 19.01.2026**).

La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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. 143¹ 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*).

La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Indicatorii 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 **aprobă forma și conținutul Actului adițional la Contractul de mandat, împuternicind pe Președintele Consiliului de Administrație pentru a semna din partea Consiliului de Administrație cu Directorul Financiar.**

La punctul 12 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind conținutul **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 / 19.12.2026_Programului Anual al Achizițiilor Publice 2026 nr. 4.668 / 22.12.2025*).

La punctul 13 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. 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/DGCorporativă 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);

La punctul 14 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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*).

La punctul 15 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 raportărilor către autoritățile competente, despre situația pistei de decolare / aterizare*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ 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*).

La punctul 16 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă completarea 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 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*).

La punctul 17 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație 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 **aprobă** solicitările formulate astfel:

- a) **Împuternicesc pe Directorul General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în vederea demarării procedurilor legale 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).

La punctul 18 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație 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 **aprobă** solicitările formulate astfel:

- a) **Împuternicesc pe Directorul General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în vederea demarării procedurilor legale de negociere a noului Contract Colectiv de Muncă 2026.**

(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



Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **23.01.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

