

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. 30.043 / 18.02.2026

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 20.02.2026, 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 pre-finanțării grantului pentru proiectul de investiții „PARC FOTOVOLTAIC 7 MW”, prin credit bancar sub forma unui credit ponte revolving, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1 din data de 15.01.2015, (conform notei de fundamentare nr. 30.038 / 12.02.2026).**

2. **Aprobarea listei persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.** (conform notei nr. 30.042 / 18.02.2026).

3. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/23.01.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 30.032/02.02.2026 și anexelor la aceasta nr. 30.020/23.01.2026 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 1 / 23.01.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):**

- Director Financiar _ Banca Transilvania-Scrisoare garanție bancară _MTI (pct.1);
- Secretar CA – adresă MTI/DGCorporativă nr. 30.034/02.02.2026- transmise e-mail+poștă (pct. 2);
- Director General – adresă Site nr. 30.033/02.02.2026- postare Raport Tr. 4/2025 (pct. 2);
- Cons Juridic - Investiții – postare Site Raport Tr.4 privind gradul îndeplinire ICP (pct. 2);
- Secretar AGA – Adresă MO nr. 30.022/23.01.2026 publicare Convocator AGOA 30.017/23.01.2026 (pct. 3,4);
- Secretar AGA – Adresă MO nr. 30.022/23.01.2026 publicare Convocator AGEA 30.018/23.01.2026 (pct. 5,6);
- Auditor Intern – Raport audit intern anul 2025 (pct. 7 – în lucru);
- Secretar AGA/ Secretar CA / RU – Arhivare Acte adiționale la Contractele de mandat membrii CA (pct. 10);
- Secretar CA – Act ad. 2/23.01.2026 la Contract de mandat Dir. Financiar nr. 50.002/10.01.2025 _adresă MTI/DGCorporativă nr. 30.036/02.02.2026- transmise e-mail+poștă (pct. 11);
- Dir. Comercial – informare postare site PAAP 2026 nr. 30.046/18.02.2026 (pct. 12);
- Secretar CA – Raport activitate Secretariat tehnic Semestrul 2/2025 nr. 50.316/18.12.2025 arhivat conf Inv(2025) 2/04.02.2026(II.A.3) VOL.9 (pct. 14);
- Comandant Adjunct / Director Tehnic / Director General – notă de informare CA nr. 30. __/ __.02.2026(pct. 15);
- Secretar CA -Informare Secretar AGA/CNR/CGR Comitet Audit / RU_Grilă 30.011/20.01.2026 (pct. 16);
- Director General – PV negociere nr.315/26.01.2026-Act ad 1/27.01.2026 la CCM 75/26.03.2025 (pct. 17);
- Director Financiar _Correspondență aprobare cheltuieli transport nr. 332/2507/100/29.01.2026 _MTI (pct.17);
- Director General – Decizie DG 12/05.02.2026 numire componență Reprezentanți Patronat (pct. 18);

4. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2/27.01.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 30.037/02.02.2026 și anexelor la aceasta nr. 30.029/27.01.2026 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 2 / 27.01.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):**

- Director General – Inregistrare la ITM adr. nr. 361/28.01.2026 _2171/28.01.2026 - Act ad nr. 1/27.01.2026 la CCM 75/26.03.2025 (pct. 1);

5. **Informare privind Procesul-Verbal al Comitetului de Gestionare a Riscurilor din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.** în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform PV - nr. 26.028 / 03.02.2026*).

6. **Informare asupra stării de degradare progresivă a pistei de decolare / aterizare și a riscurilor operaționale asociate**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (*conform notei - nr. 30.041 /17.02.2026, anexele nr. 28.043/03.02.2026, 3.489/03.02.2026, 535/06.02.2026, 536/06.02.2026, 378/28.01.2026*).

***Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.***

ANTON Cristian



