

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. 30.055 / 25.02.2026

**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 **27.02.2026, 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. Încetarea contractului de mandat nr. 50.166 / 25.07.2025 cu directorul
general provizoriu începând cu data de 27.02.2026, urmare a finalizării procedurii
de selecție conform prevederilor OUG 109/2011.**

2. Supunerea spre **aprobare** a *Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare*, privind **numirea Directorului general** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., pentru o perioadă de **2 ani 3 luni și 22 zile** începând cu data de **27.02.2026** până la data de **18.06.2028**, în conformitate cu prevederile art. 35 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 teza ultimă din Legea nr. 31/1990 (Raportului CNR *nr. 30.054 / 25.02.2026*).
3. **Stabilirea indemnizației Directorului general** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
4. **Aprobarea formei și conținutului Contractului de mandat care urmează să fie semnat cu Directorul general**, pentru o perioadă de **2 ani 3 luni și 22 zile** începând cu data de **27.02.2026** până la data de **18.06.2028**, în conformitate cu prevederile art. 35 din O.U.G. 109/2011.
5. **Desemnarea persoanei / persoanelor care urmează să semneze Contractul de mandat cu Directorul general** 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.
6. **Împuternicirea Secretarului tehnic al Consiliului de Administrație** pentru **îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului** de pe lângă Tribunalul Timiș și de publicare a **Deciziei Consiliului de Administrație**, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

ANTON Cristian

