

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș

Tel: 0256/386089; Fax: 0256/490.705

Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217

Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

HOTĂRÂREA NR.4 DIN DATA DE 27.05.2026
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR
„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”

Adunarea Generală Ordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de **27.05.2026** la sediul Ministerului Transporturilor, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sector I, conform prevederilor art.117 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, legal constituită, în prezența acționarilor înscriși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **27.05.2026**, deținând un număr de 160080 acțiuni, reprezentând 100% din capitalul social, din care:

- Statul Român - 128064 acțiuni, reprezentând 80% din capitalul social,
 - Fondul Proprietatea S.A. - 32016 acțiuni, reprezentând 20% din capitalul social.
- cu majoritatea voturilor acționarilor prezenți:

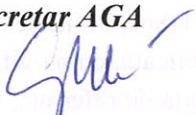
HOTĂRĂȘTE

1. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi exprimate, situațiile financiare încheiate pentru anul 2025 ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (Bilanț contabil încheiat la 31.12.2025, Contul de profit și pierderi, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2025, Date informative, Situația activelor imobilizate, Execuția BVC 2025 la 31.12.2025 nr. 30.090 / 30.03.2026, Situațiile financiare nr. 30.093 / 07.04.2026, Raportul auditorului statutar S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L. nr. 1.348 / 25.03.2026), în temeiul prevederilor art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 14 alin. (4) lit. a) din Statutul societății.
2. **Ia act**, cu unanimitate de voturi exprimate, de Raportul Administratorilor pe anul 2025, conform notei societății nr. 30.094/07.04.2026, în temeiul prevederilor art. 14 alin. (4) lit. i) din Statutul societății.
3. **Aprobă**, cu unanimitate de voturi exprimate, **mandatarea directorului general al societății** în vederea îndeplinirii tuturor actelor și formalităților necesare înregistrării și publicării hotărârilor adoptate la Oficiul Registrului Comerțului, în temeiul art. 131 alin. (4) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Directorul general poate delega toate sau o parte din puterile conferite mai sus, oricărei persoane pentru a îndeplini acest mandat.
4. **Ia act**, cu majoritate de voturi exprimate, de Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 30.075/17.03.2026, în temeiul prevederilor art.55, alin.(3) din O.U.G.

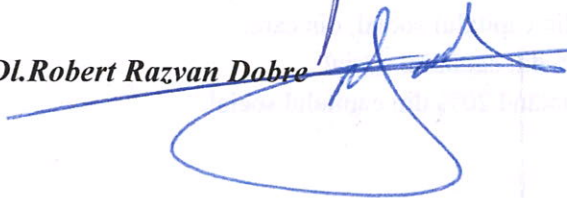
nr.109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentanții statului prin MTI

Dl. Eugen Marin - Secretar AGA



Dl. Robert Razvan Dobre



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **27.05.2026** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*

