

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.5 DIN DATA DE 07.07.2026
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR
„S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.”**

Adunarea Generală Extraordinară Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., convocată în data de **07.07.2026** 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 înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință, sfârșitul zilei de **07.07.2026**, 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 majoritate de voturi exprimate, modificarea și completarea STATUTULUI S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., în conformitate cu art.14, alin.7, lit.p din Statutul societății, după cum urmează:

Articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins :

În secundar. Societatea va desfășura următoarele activități:

- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 3516 Depozitarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7311 Activități ale agenților de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7420 Activități fotografice
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora

Art. 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

Acțiunile

- (1) Societatea este persoană juridică de naționalitate română, organizată ca societate pe acțiuni de tip deschis.
- (2) Acțiunile Societății, subscrise și plătite integral de către acționari, sunt acțiuni nominative, de valori egale și care acordă posesorilor drepturi egale. Acestea sunt indivizibile, liber transferabile și au un caracter negociabil, cu excepția acțiunilor depuse ca garanții.
- (3) Acțiunile sunt emise sub formă dematerializată, admise la tranzacționare în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, registrul acționarilor fiind ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Evidența acționariatului este actualizată de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. ca urmare a oricărui tip de transferuri de acțiuni.
- (4) Exercițarea drepturilor conferite de acțiuni se realizează de către persoanele care au calitatea de acționar înscrisă în registrul acționarilor recepționat de la Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A., în conformitate cu prevederile legale incidente.

(5) Acțiunile Societății sunt valori mobiliare, tranzacționate în cadrul Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere, care reprezintă o fracțiune din capitalul social al Societății și care încorporează drepturile prevăzute de lege și de prezentul statut.

Art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transferă conform prevederilor legale în vigoare reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere.

(2) Ministerul Transporturilor transferă dreptul de proprietate asupra acțiunilor pe care le deține, conform reglementărilor pieței de capital, respectiv reglementărilor Bursei de Valori București - Piața reglementată la vedere și/sau ale prevederilor legale în domeniul privatizării societăților comerciale cu capital de stat.

(3) Orice transfer al dreptului de proprietate asupra acțiunilor, indiferent de natura juridică a acestuia, se înscrie în registrul acționarilor Societății, ținut de Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A.

Art. 14 alin. (4) lit c) se elimină întrucât societatea nu are cenzori.

Art. 14 alin. (4) lit. d) devine lit. c) și se reformulează după cum urmează:

c) să numească și să revocă auditorul statutar, să fixeze durata minimă a contractului de audit statutar și să încheie contractul cu auditorul statutar.

Art. 14 alin. (4) lit e) devine d) și f)-m) se reordonează și reformulează cu următorul conținut:

d) să fixeze remunerația convenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație și auditorului statutar;

e) să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație și să dea descărcare de gestiune administratorilor;

f) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate pe exercițiul financiar următor;

g) să hotărască gajarea, închirierea ori desființarea uneia sau a mai multor unități ale Societății;

h) să analizeze rapoartele consiliului de administrație privind stadiul și perspectivele referitoare la profit și dividende, poziția pe piața internă și internațională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecția mediului, relațiile cu clienții, precum și orice alte rapoarte ale acestuia;

i) să desemneze persoana împuternicită să încheie contractele de mandat cu membrii consiliului de administrație;

j) să hotărască cu privire la acționarea în justiție a membrilor consiliului de administrație, a directorului general și a auditorului statutar, pentru pagubele pricinuite Societății;

k) să fixeze limitele generale ale remunerațiilor suplimentare și oricăror altor avantaje acordate membrilor consiliului de administrație, precum și limitele generale ale remunerațiilor acordate directorului general și directorului financiar, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor în cauză și cu situația economică a Societății.

Art. 14 alin. (4) se introduce lit. l)-m) cu următorul conținut:

l) aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, notele de fundamentare, studiile de fezabilitate și/sau indicatorii tehnico-economici ai proiectelor de investiții;

m) aprobă contractele de internalizare și externalizare a activităților societății cu o valoare mai mare de 5% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate.

Art. 14 alin. (7) lit. g) se modifică în sensul: Adunarea generală extraordinară a acționarilor se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a adopta o hotărâre cu privire la:

g) fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății, inclusiv fuziunea transfrontalieră și divizarea transfrontalieră;

Art. 14 alin. (7) se introduce lit. h) cu următorul conținut:

h) transformarea transfrontalieră a societății.

Art. 15 alin. (1) se reformulează după cum urmează :

(1) Adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor se convoacă de către consiliul de administrație, ori de câte ori va fi nevoie.

Art. 15 alin. (6) din Statut se modifică și va avea următorul conținut:

(6) Convocarea va cuprinde denumirea emitentului, data adunării generale a acționarilor, ora de începere a adunării generale, locul de desfășurare a adunării generale, data de referință, ordinea de zi, cu arătarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterii adunării generale a acționarilor, data limită până la care se pot depune candidaturile.

(7) În cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea administratorilor, vor fi menționate în convocator: modalitatea de distribuire a documentelor și informațiilor referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării generale, precum și data începând cu care acestea vor fi disponibile, modalitatea de

obținere a formularului de procură specială pentru reprezentare în adunarea generală a acționarilor, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate procurile speciale, propunerea privind data de înregistrare.

Art. 15 se introduce alin. (8) cu următorul cuprins:

(8) În cazul în care se asigură și participarea prin mijloace electronice de comunicare la distanță, convocatorul cuprinde și descrierea procedurilor care trebuie urmate de acționari pentru a participa și vota online în adunarea generală. Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată sau, prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătură electronică calificată sau semnătură electronică avansată, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar.

Art. 15 alin. (9) se modifică și va avea următorul cuprins:

(9) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. Când pe ordinea de zi figurează numirea membrilor consiliului de administrație, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data de referință este ulterioară cu cel puțin 4 zile lucrătoare datei de publicare în presă a convocatorului adunării generale a acționarilor și este anterioară datei-limită până la care se pot depune/expedia către Societate procurile speciale. Orice acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la ordinea de zi înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea întrebări frecvente.

Art. 15 alin. (7) devine alin. (10)

(10) Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul social al Societății sau în alt loc indicat în convocare.

Art. 16 alin. (4) se reformulează astfel:

(4) Președintele consiliului de administrație va putea desemna, dintre angajații Societății, unul sau mai mulți secretari tehnici care să ia parte la operațiunile premergătoare desfășurării ședinței adunării generale a acționarilor și să îndeplinească toate formalitățile cerute de lege și de prezentul statut pentru ținerea adunării generale a acționarilor și consiliului de administrație.

Art. 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

ART. 17

Exercitarea dreptului de vot

(1) Orice acțiune plătită dă dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor.

(2) Hotărârile adunării generale a acționarilor se iau, de regulă, prin vot deschis.

(3) Prin majoritate se înțelege jumătate plus unu din voturile exprimate în adunarea generală a acționarilor fie raportată la numărul acționarilor fie la capitalul social reprezentat de aceștia. Majoritatea simplă sau relative înseamnă jumătate plus unul din voturile exprimate de cei prezenți. Prin majoritate calificată înseamnă un procent, cota fracție stabilit de statut sau de lege mai mare de 50% +1 fie dintr-un anumit cvorum, fie din cei prezenți. Unanimitate înseamnă consimțământul tuturor acționarilor.

(4) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație, a auditorului statutar și revocarea lor, precum și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale Societății, astfel:

- a) Acționarii pot vota în adunarea generală a acționarilor personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.
- b) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor este în discuție. Ei pot vota însă situația financiară anuală dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de prezentul act constitutiv fără votul lor.
- c) Acționarii care, într-o anumită operațiune, au, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al societății, au obligația să se abțină de la deliberările privind acea operațiune.
- d) Acționarii, în persoană sau reprezentați, pot participa și vota fizic sau prin mijloace electronice de comunicare la distanță în cadrul adunărilor generale. Aceștia își pot exprima votul și prin corespondență.
- e) Acționarii hotărăsc astfel cu majoritatea prevăzută de art. 115 din Legea 31/1990, acționarii pot participa la adunarea generală prin mijloace electronice de comunicare la distanță, care trebuie să îndeplinească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, pentru participarea efectivă a acestora și retransmiterea deliberărilor în mod continuu, pentru exercitarea dreptului

- acționarilor de a se adresa adunării, pentru exprimarea votului, în cadrul adunării generale, astfel încât să permită identificarea acționarilor, verificarea ulterioară a modului în care s-a votat și posibilitatea ca fiecare acționar să își poată verifica votul exprimat.
- (5) Hotărârile adoptate în cadrul adunării generale desfășurate în condițiile literelor d) și e) se semnează olograf sau cu semnătură electronică, în condițiile legii.
- (6) Votul prin mijloace electronice și votul prin corespondență nu pot fi condiționate decât de cerințe necesare identificării acționarilor și securității comunicării electronice și numai în măsura în care sunt proporționale cu realizarea acestor obiective
- (7) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acționarilor sau a unui grup de acționari prezenți ori reprezentați, care dețin cel puțin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret.
- (8) Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunărilor generale ale acționarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile se vor publica, după caz, în același termen și pe pagina de internet a Societății. Ele nu vor putea fi executate înainte de ducerea la îndeplinire a formalităților prevăzute mai sus.
- (9) Hotărârile luate de adunările generale ale acționarilor în limitele legii și ale actului constitutiv sunt obligatorii chiar și pentru acționarii absenți, nerezentați, care s-au abținut de la vot sau care au votat împotriva.
- (10) Acționarii care nu au votat în favoarea unei hotărâri a adunării generale a acționarilor care privește schimbarea obiectului principal de activitate, mutarea sediului social al Societății în străinătate, schimbarea formei juridice a Societății sau fuziunea ori divizarea Societății au dreptul de a se retrage din Societate și de a solicita acesteia cumpărarea acțiunilor lor la o valoare medie determinată de către un expert autorizat independent, numit de registratorul de registrul comerțului, la cererea consiliului de administrație, prin folosirea a cel puțin două metode de evaluare recunoscute de legislația în vigoare la data evaluării, costurile de evaluare urmând a fi suportate de Societate.
- (11) Acționarii pot participa și pot vota în adunarea generală a acționarilor fie personal, fie prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, în conformitate cu legislația pieței de capital.
- (12) Împuternicirile vor fi depuse la Societate, în original. Procurile vor fi reținute de Societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.
- (13) Membrii consiliului de administrație, directorii cu sau fără atribuții delegate de consiliul de administrație ori funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari, sub sancțiunea nulității hotărârii, dacă, fără votul acestora, nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.
- (14) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

Art. 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

Organizare

(1) Societatea este administrată de un consiliu de administrație care este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu experiență aceștia fiind aleși de adunarea generală ordinară a acționarilor la propunerea consiliului de administrație în funcție sau a acționarilor pe o perioadă de 4 (patru) ani. Administratorii neexecutivi sunt acei membri ai consiliului de administrație care nu au fost numiți directori.

(2) Membrii consiliului de administrație pot fi aleși prin utilizarea metodei votului cumulativ, în condițiile legii,

(3) Pentru ca numirea unui administrator să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Membrii consiliului de administrație au obligația de a-și exercita mandatul cu prudență și diligență unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societății și nu au voie să divulge informații confidențiale și secrete de afaceri ale Societății.

(5) Administratorii pot avea calitatea de acționar.

(6) Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Procesul de reînnoire se face conform prevederilor legale în vigoare.

(7) Membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare și experiență conform prevederilor legale în vigoare la momentul selecției.

- (8) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare, comitetul de gestionare a riscurilor și comitetul de audit. În cazul consiliilor formate din 3 membri, funcțiile comitetului de gestionare a riscurilor se pot delega comitetului de audit, cu înștiințarea Ministerului Transporturilor.
- (9) Comitetul de nominalizare și remunerare organizează sesiuni de instruire pentru membrii consiliului, formulează propuneri de remunerare a administratorilor și directorilor, cu respectarea politicii de remunerare transmise de AMEPIP, și sprijină consiliul în evaluarea propriei performanțe, precum și a performanței conducerii executive.
- (10) Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanța activităților de control cu riscurile generate de activitățile și procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează și raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilității societății naționale, prin raportare la atribuțiile și obligațiile uzuale ale acesteia, și informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administrație.
- (11) În cadrul consiliului de administrație se constituie comitetul de audit, format din administratori neexecutivi, dintre care cel puțin 2 sunt administratori independenți. Președintele comitetului de audit este administrator independent. Dispozițiile art. 65 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
- (12) În caz de vacanță a unuia sau a mai multor posturi de administrator, consiliul de administrație - deliberând în prezența a două treimi din numărul membrilor săi și cu majoritatea membrilor prezenți - procedează la numirea unor administratori provizorii, până la întrunirea adunării generale ordinare a acționarilor. Dacă vacanța mai multor posturi de administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, administratorii rămași convoacă de îndată adunarea generală ordinară a acționarilor, pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administrație.
- (13) Consiliul de administrație se întrunește la sediul social al Societății ori de câte ori este necesar, dar cel puțin o dată la 3 (trei) luni.
- (14) Convocarea consiliului de administrație va fi făcută de către președintele consiliului de administrație, care va stabili ordinea de zi, va veghea asupra informării adecvate a membrilor consiliului de administrație cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi și va prezida întrunirea. În lipsa președintelui, întrunirea consiliului de administrație va fi prezidată de către vicepreședintele consiliului de administrație. Consiliul de administrație mai poate fi convocat la cererea motivată a cel puțin 2 dintre membrii săi sau a directorului general. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Președintele consiliului de administrație este obligat să dea curs unei astfel de cereri în termen de cel mult 5 (cinci) zile de la primirea cererii. Convocarea pentru întrunirea consiliului de administrație va fi transmisă administratorilor în scris, prin fax sau prin poștă electronică, cu 7 (șapte) zile calendaristice înainte de data întrunirii și nu va include ziua transmiterii și ziua în care urmează să aibă loc ședința, termenul putând fi stabilit prin decizie a consiliului de administrație (majorat sau redus). Convocarea va cuprinde locul, data, ora ținerii ședinței și ordinea de zi și va cuprinde întreaga documentație aferentă punctelor de pe ordinea de zi ce va fi discutată în cadrul ședinței. Consiliul de administrație nu poate decide asupra unor probleme care nu sunt incluse pe ordinea de zi, cu excepția cazului în care membrii prezenți sunt de acord cu includerea acestora pe ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgență.
- (15) Consiliul de administrație se întrunește, de regulă, la sediul societății sau se pot organiza ședințe operative ale consiliului de administrație prin mijloace de comunicare la distanță care să întrunească condițiile tehnice necesare pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora la ședințele consiliului de administrație și retransmiterea deliberărilor în mod continuu (telefon, video-conferință sau alte echipamente de comunicație). Conținutul proceselor verbale întocmite în urma unei astfel de ședințe a consiliului de administrație prin conferință telefonică sau video sau alte echipamente de comunicație se va confirma în scris de către toți membrii consiliului de administrație care participă la ședință.
- (16) În cazuri excepționale, justificate prin urgența situației și prin interesul societății, deciziile consiliului de administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire a respectivului organ.. Pentru a putea fi luată o decizie fără întrunire este necesar ca propunerea să fie comunicată în scris, inclusiv prin e-mail și însoțită de

documentația aferentă, anterior luării deciziilor. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor consiliului de administrație referitoare la situațiile financiare ori la capitalul autorizat.

(17) Membrii consiliului de administrație pot fi reprezentați la întrunirile consiliului de administrație doar de către alți membri ai săi. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(18) Administratorii își exercită puterile colectiv, ca organ de conducere al societății. Directorii își pot exercita puterile individual, în conformitate cu atribuțiile stabilite de administratori. Puterile administratorilor și directorilor sunt limitate de lege, de actul constitutiv și de hotărârile adunării generale a acționarilor.

(19) Președintele consiliului de administrație numește un secretar fie dintre membrii consiliului de administrație, fie din afara acestuia.

(20) Membrii consiliului de administrație pot vota în ședința consiliului de administrație personal, prin reprezentare, prin corespondență sau prin mijloace electronice.

(21) Pentru valabilitatea deciziilor este necesară prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor consiliului de administrație.

(22) Deciziile consiliului de administrație sunt luate cu majoritatea voturilor membrilor prezenți.

(23) Președintele consiliului de administrație nu beneficiază de vot decisiv în caz de paritate de voturi.

(24) Deciziile consiliului de administrație își produc efecte față de personalul societății și terți de la data publicării acestora prin înscriere în registre publice și/sau publicarea pe pagina de internet a societății și/sau Ministerului Transporturilor și/sau publicarea lor în publicații de largă răspândire și/sau luare la cunoștință pe baza de semnătură de personalul societății ce le va duce la îndeplinire precum și în orice cazuri și condiții prevăzute de lege, în afară de cazul în care se face dovada că aceștia le-au cunoscut pe altă cale.

(25) Menținerea sau invalidarea unei decizii obișnuite a consiliului de administrație, este atributul adunării generale, în virtutea activității de control a gestiunii administratorilor. Deciziile consiliului de administrație, nu pot fi atacate în fața unei instanțe, ci doar, retractate printr-o decizie ulterioară a consiliului de administrație.

(26) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(27) Dezbaterile consiliului de administrație au loc conform ordinii de zi stabilite și comunicate de președinte cu cel puțin 7 zile înainte de data ținerii ședinței.

(28) Dezbaterile se consemnează în procesul-verbal al ședinței, care se scrie într-un registru, sigilat și parafat de președintele consiliului de administrație.

(29) Procesul-verbal se semnează de către președintele de ședință și de către toți membrii consiliului de administrație prezenți personal sau prin reprezentant la ședință.

(30) Pe baza procesului-verbal, secretarul consiliului de administrație redactează hotărârea acestuia, care este semnată de președintele sau, în lipsa acestuia, de vicepreședintele consiliului de administrație și de secretar și se transmite către conducerea executivă în vederea punerii în aplicare. Membrii absenți vor fi informați, în scris, prin scrisoare recomandată sau prin e-mail, cu privire la deciziile adoptate în cadrul ședințelor în care aceștia nu au fost prezenți.

(31) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

(32) Informațiile privind structura acționariatului Societății sunt puse la dispoziția acționarilor și a oricărui altor solicitanți, la cererea și pe cheltuiala acestora, de către Societatea Comercială "Depozitarul Central" - S.A. Consiliul de administrație este obligat să pună la dispoziția acționarilor și a deținătorilor de obligațiuni, în aceleași condiții, registrul ședințelor și deliberărilor adunărilor generale ale acționarilor și registrul obligațiunilor. Consiliul de administrație, la cerere, poate elibera acționarilor fotocopii de pe raportul auditorului statutar, precum și de pe alte documente prevăzute de lege.

(33) Membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători față de Societate pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor cu privire la organizarea, conducerea și gestionarea activității Societății. Consiliul de administrație răspunde față de Societate pentru actele îndeplinite de către directorii cărora le-au fost delegate atribuții de conducere sau de către personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle ce îi revin potrivit legii.

(34) Administratorii Societății - membrii consiliului de administrație sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediați dacă, având cunoștință de neregulile săvârșite de aceștia, nu le denunță

auditorului statutar. Răspunderea pentru actele săvârșite sau pentru omisiuni nu se întinde și la administratorii care au făcut să se constate, în registrul deciziilor consiliului de administrație, împotrivirea lor și au încunoștințat despre aceasta în scris auditorul statutar.

(35) Dacă adunarea generală a acționarilor decide să pornească acțiune în răspundere contra administratorilor, mandatul acestora încetează de drept de la data adoptării hotărârii și adunarea generală a acționarilor va proceda la înlocuirea lor.

(36) Persoana numită în funcția de administrator trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională, la un nivel de asigurare stabilit de adunarea generală a acționarilor.

(37) Nu pot fi administratori, directori, auditori interni sau reprezentanți ai Societății persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii art 239- 248 C pen , infracțiuni de corupție art 289-294 C pen infracțiuni de serviciu 295-309 C penal , infracțiuni de fals 310- 328 C pen, precum și pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Legea nr. 571/2003, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare. Dacă, ulterior numirii, un administrator este condamnat definitiv pentru una dintre infracțiunile menționate mai sus, acesta este decăzut din dreptul de a îndeplini funcția de administrator.

(38) Membrii consiliului de administrație și directorii Societății cărora le-au fost delegate atribuții de conducere de către acesta nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administrație, directori, administratori, membri ai directoratului ori ai consiliului de supraveghere, cenzori sau, după caz, auditori interni ori asociați cu răspundere nelimitată, în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate, nici nu pot exercita același comerț ori altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocării și răspunderii pentru daune.

(39) Consiliul de administrație reprezintă Societatea în raporturile cu directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație.

(40) Administratorul care are într-o anumită operațiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societății trebuie să îi înștiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori și pe auditorii interni și să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operațiune. Aceeași obligație o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operațiune, știe că sunt interesate soția, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate.

(41) Dacă consiliul de administrație constată că, în urma unor pierderi, stabilite prin situațiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al Societății, determinat ca diferență între totalul activelor și totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului social subscris, va convoca de îndată adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru a decide dacă se va recurge la reconstituirea capitalului, limitarea lui la suma rămasă sau dizolvarea Societății.

(42) Consiliul de administrație trebuie să prezinte auditorului statutar sau cenzorilor, după caz, și auditorilor interni, cu cel puțin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru ședința adunării generale a acționarilor, situația financiară anuală pentru exercițiul financiar precedent, însoțită de raportul lor și de documentele justificative.

(43) Acțiunea în răspundere contra administratorilor, auditorului statutar și directorilor cu atribuții delegate aparține adunării generale a acționarilor, care va decide cu majoritatea voturilor exprimate în adunarea generală respectivă. Hotărârea va putea fi luată când adunarea generală decide cu privire la situația financiară anuală, chiar dacă problema răspunderii acestora nu figurează în ordinea de zi. Adunarea generală a acționarilor desemnează cu aceeași majoritate persoana însărcinată să exercite acțiunea în justiție.

(44) Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu Societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost aleși dintre salariații Societății, contractul individual de muncă se suspendă de la data alegerii, pe toată durata mandatului. Administratorii vor încheia pe durata mandatului contracte de mandat cu Societatea, care vor fi semnate în numele acesteia de către o persoană desemnată de adunarea generală ordinară a acționarilor.

(45) Răspunderile și obligațiile administratorilor care formează consiliul de administrație sunt reglementate de dispozițiile dreptului comun referitoare la mandat, de cele speciale prevăzute în legea societăților comerciale, precum și de cele cuprinse în prezentul statut și în contractul de mandat.

(46) Pentru ca numirea unui administrator, director, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(47) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau după caz, este stabilită de adunarea generală a acționarilor.

La art. 19 se introduce pct. 4 cu următorul conținut:

4. să fixeze în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor remunerațiile și avantajele pe care Societatea decide să le acorde directorului general și directorului economic, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză și cu situația economică a Societății.

Art. 19 alin. (1) lit. a)-z') se numerotează cu cifre arabe de la 1-32 și se reformulează cu următorul conținut:

Atribuții

(1) Consiliul de administrație are, în principal, următoarele atribuții și competențe:

1. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare ale Societății, analizează și propune spre aprobare, potrivit legii, adunării generale a acționarilor bugetul de venituri și cheltuieli al Societății;
2. stabilește sistemul de control financiar și aprobă planificarea financiară;
3. numește și revocă directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație și le stabilește remunerația;
4. să fixeze în limitele stabilite de adunarea generală a acționarilor remunerațiile și avantajele pe care Societatea decide să le acorde directorului general și directorului financiar, asigurându-se că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanei în cauză și cu situația economică a Societății;
5. supraveghează activitatea directorilor cu atribuții delegate de consiliul de administrație;
6. pregătește raportul anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;
7. introduce cerere pentru deschiderea procedurii insolvenței Societății, potrivit legii;
8. concepe și monitorizează strategia și politici de dezvoltare a Societății, aprobă tactica și strategia de marketing, precum și politica internă și externă de prețuri și tarife pentru produsele realizate și serviciile prestate de Societate;
9. mandatează directorul general pentru negocierea contractului colectiv de muncă în limitele mandatului primit și numirea membrilor comisiei de negociere din partea patronatului;
10. aprobă sau propune spre aprobare tarifele pentru activitățile de bază, în condițiile legilor în vigoare;
11. aprobă regulamentul de organizare și funcționare a Societății, precum și regulamentul de ordine interioară;
12. aprobă structura organizatorică, organigrama Societății cu numărul de posturi, normativul de constituire a compartimentelor funcționale și de producție, stabilește îndatoririle și responsabilitățile acestora;
13. aprobă operațiunile de încasări și plăți potrivit competențelor acordate și prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli aprobate anual;
14. aprobă introducerea de noi tehnologii și modernizarea celor existente;
15. aprobă operațiunile de cumpărare și vânzare de bunuri potrivit competențelor acordate; aprobă încheierea contractelor de închiriere (luare sau dare în chirie), aprobă încheierea sau rezilierea contractelor potrivit competențelor acordate și obiectului de activitate, cu limitarea că actele de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, vor fi încheiate de consiliul de administrație numai după aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor, iar închirierile de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același cocontractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare, se aprobă, de asemenea, în prealabil de adunarea generală extraordinară a acționarilor;

16. aprobă încheierea împrumuturilor bancare pe termen scurt, a creditelor comerciale pe termen scurt și a garanțiilor aferente acestora;
17. organizează controlul pentru asigurarea integrității gestiunii Societății, aprobă comisiile de inventariere și de scoatere din evidență a elementelor din patrimoniul Societății, supune aprobării adunării generale a acționarilor lista cheltuielilor de amortizare nerecuperate în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale Societății;
18. aprobă cheltuielile de protocol peste limita prevăzută de lege, dacă este cazul;
19. aprobă normativele de muncă și personal, normele metodologice care vizează aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, instrucțiunile și procedurile ce privesc asigurarea calității și orice reglementări interne necesare bunei desfășurări a activității Societății;
20. propune modificări ale actului constitutiv;
21. alege și revocă președintele și vicepreședintele consiliului de administrație;
22. aprobă actele și faptele economice propuse de directorii Societății, inclusiv scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe;
23. rezolvă orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acționarilor;
24. aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul Societății;
25. propune adunării generale extraordinare a acționarilor reducerea sau majorarea capitalului social;
26. propune adunării generale a acționarilor înființarea sau desființarea de filiale, precum și fuzionarea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice ori pentru asocierea cu alte persoane juridice sau fizice, în conformitate cu reglementările în vigoare;
27. propune spre aprobare adunării generale extraordinare a acționarilor înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, puncte de lucru, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
28. convoacă adunarea generală a acționarilor ori de câte ori este nevoie;
29. prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acționarilor, un raport asupra activității de administrare, care include și informații referitoare la execuția contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății;
30. convoacă adunarea generală a acționarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacții încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situații financiare auditate, cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia;
31. avizează documentația tehnico-economică aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi și documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, notele de fundamentare, studiile de fezabilitate și/sau indicatorii tehnico-economici ai proiectelor de investiții;
32. aprobă contractele de internalizare și externalizare a activităților societății cu o valoare între 3 și 5% din cifra de afaceri a Societății potrivit ultimelor situații financiare auditate.

Art. 20 alin. (2) se modifică după cum urmează :

(2) Directorii cu atribuții delegate de consiliul de administrație pot fi numiți din afara consiliului de administrație sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi, cu respectarea procedurii de selecție prevăzute de legislația în vigoare. Președintele consiliului de administrație al societății nu poate fi numit și director general.

Art. 20 alin. (6) – (26) se elimină și art. se renumerează de la (6) - (11)

Art. 20 alin. (29) lit. a) se elimină

Art. 21 alin. (5) se elimină și se introduce art. 22 cu următorul conținut:

ART. 22

Auditul intern

(1) Societatea organizează auditul intern în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Auditorii interni își desfășoară activitatea pe baza principiilor independente și integrității.

(3) Compartimentul de audit intern se constituie distinct în subordinea directă a consiliului de administrație.

(4) Obligația asigurării cadrului organizatoric și funcțional necesar desfășurării activității de audit intern este a consiliului de administrație.

(5) Numirea sau revocarea auditorilor interni se face de către consiliul de administrație, cu recomandarea comitetului de audit și avizul conducătorului compartimentului de audit public intern,

respectiv avizul șefului serviciului de audit public intern din cadrul Ministerului Transporturilor în cazul conducătorului compartimentului de audit public intern.

(6) Orice acționar are dreptul să reclame auditorilor interni faptele despre care cred că trebuie verificate. Auditorii interni le vor avea în vedere la întocmirea raportului către consiliul de administrație. În cazul în care reclamația este făcută de acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social ori o cotă mai mică, auditorii interni sunt obligați să verifice faptele reclamate, iar în cazul în care sunt confirmate, fiind consemnate într-un raport ce va fi comunicat consiliului de administrație și pus la dispoziție adunării generale; în acest caz, consiliul de administrație este obligat să convoace adunarea generală.

(7) Auditorii interni vor aduce la cunoștință membrilor consiliului de administrație neregulile în administrație și încălcările dispozițiilor legale și ale prevederilor actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le vor aduce la cunoștință adunării generale.

(8) Obligațiile auditorilor interni

(9) Auditorii interni trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod obiectiv și independent, cu profesionalism și integritate, conform prevederilor legale și potrivit normelor și procedurilor specifice activității de audit public intern;

(10) Auditorii interni nu vor divulga niciun fel de date, fapte sau situații pe care le-au constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern;

(11) Auditorii interni sunt responsabili de protecția documentelor referitoare la auditul public intern desfășurat în cadrul societății;

(12) Auditorii interni trebuie să respecte prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern;

(13) Pentru acțiunile lor, întreprinse cu bună-credință în exercițiul atribuțiilor și în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sancționați sau trecuți în altă funcție;

(14) Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în rapoartele de audit aparține conducerii societății;

(15) Planurile anuale și multianuale de audit intern, rapoartele misiunilor de audit intern, precum și rapoartele anuale privind activitatea de audit intern sunt avizate de consiliul de administrație.

Art. 22 – 35 se renumerează și devin 23 – 36

Art 26 alin. (5) devine 27 alin. (5) și se modifică după cum urmează:

(5) Situațiile financiare anuale sunt supuse aprobării adunării generale a acționarilor, fiind însoțite de raportul consiliului de administrație, de raportul auditorului statutar, după caz. După aprobarea de către adunarea generală a acționarilor, aceste situații financiare anuale, însoțite de procesul-verbal al ședinței adunării generale a acționarilor, sunt depuse la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș, prin grija consiliului de administrație, în termen de 15 zile de la data ședinței adunării generale a acționarilor. O copie a acestora se va transmite către AMEPIP în termen de 15 zile de la data aprobării de către adunarea generală a acționarilor.

Art. 34 alin. (1) devine 35 alin. (1) și se modifică după cum urmează :

(1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile Legii societăților 31/1990, Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societății comerciale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, aprobată și modificată prin Legea nr. 207/1997, cu modificările ulterioare, al Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile Legii nr. 21/2020 privind Codul aerian, și al Legii nr. 287/2009.

Art. 34 alin. (3) devine 35 alin. (3) și se modifică după cum urmează:

(2) De la data admiterii la tranzacționare a acțiunilor în cadrul Bursei de Valori București, prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare privind piața de capital, și cu cele ale Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare privind emitenții și operațiunile de valori mobiliare.

În tot cuprinsul statutului se înlocuiește sintagma auditor statutar cu auditor financiar.

Se va elimina din cuprinsul statutului sintagma „și/sau membru al consiliului de supraveghere”, „membru al directoratului” cu excepția incompatibilităților.

În tot cuprinsul statutului se înlocuiește, sintagma "rezoluția directorului oficiului registrului comerțului/persoanei desemnate" se înlocuiește cu sintagma "încheierea registratorului de registrul comerțului", sintagma "judecătorul delegat la oficiul registrului comerțului" se înlocuiește cu sintagma "registratorul de registrul comerțului".

2. **Aprobă**, cu majoritate 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.

Reprezentantul statului prin MTI

Dl. Eugen Marin



Prezenta hotărâre a fost încheiată azi, **07.07.2026** în 2 (două) exemplare originale, la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, de către Secretarul tehnic al Adunării Generale A Acționarilor, *Trăistaru Antonina*.

