

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. 3 DIN DATA DE 20.02.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **20.02.2026** 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, Decizia CA 1/23.01.2026 pct.17.**

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 **20.02.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – *Împuternicire reprezentare nr. 30.048/19.02.2026*
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Măinescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.047 / 20.02.2026*
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **20.02.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

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

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă lista 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), după cum urmează:

Semnatura I : **Lucian Dorel TAROPA** - Director General
Nicoleta POP - Director Comercial

Semnatura a- II a : **Simona ILYES** - Director Financiar
Camelia Marsilia LUPULESCU - Coordonator birou financiar contabilitate

Utilizare online banking fara drept de semnatura :

Diana MESCA - Economist în cadrul comp. Financiar- contabilitate
Roxana Mihaela MEDREA – Economist în cadrul comp. Financiar- contabilitate

La punctul 3 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. 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 _Corespondență aprobare cheltuieli transport nr. 332/2507/100/29.01.2026_MTI (pct.17);
- Director General – Decizie DG 12/05.02.2026 numire componentă Reprezentanți Patronat (pct. 18);

La punctul 4 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. 2/27.01.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ 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);

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

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

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **starea 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



Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **20.02.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



