

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. 4 DIN DATA DE 27.02.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **27.02.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea 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 **27.02.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Măinescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.062 / 27.02.2026*
6. Mocan Marian Liviu – *Împuternicire reprezentare nr. 30.063/27.02.2026*
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.064 / 27.02.2026*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **27.02.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

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

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă 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 *Raportul Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr. 30.054 / 25.02.2026*, 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.

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă propunerea Comitetului de Nominalizare și Remunerare privind cuantumul remunerației Directorului general** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (11), din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice și respectarea prevederilor din cuprinsul Legii nr. 296/2023.

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă forma și conținutul 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație, domnul Anton Cristian, să semneze Contractul de mandat cu Directorul general domnul Taropa Lucian Dorel**, 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc** *Secretarul 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 nr. 4 / 27.02.2026*, 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



Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **27.02.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



