

CONVOCATOR NR. 30.085/20.03.2026  
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 27.04.2026, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

1. **Stabilirea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., conform **Notei de fundamentare nr. 30.073/16.03.2026 și anexelor 1-5** aferente acesteia, în conformitate cu Art. 14 alin. 4, lit.g din Statutul societății.
2. **Mandatarea Directorului General** al societății pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Accesul acționarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanților legali. Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societății, dacă în data de **27.04.2026** Adunarea Generală a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de **28.04.2026**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, **ora 11<sup>00</sup>**, poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

**Președintele Consiliului de Administrație al  
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A  
ANTON CRISTIAN**



*În conformitate cu Ordinul MT nr. 1281/28.08.2014 subiectele de pe ordinea de zi sunt avizate de către Biroul Juridic prin Consilier Juridic.*



*Întocmit  
Secretar tehnic AGA  
Trăistaru Antonina*