

S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, județ Timiș
Tel: 0256/386.081; Fax: 0256/490.705
Nr. ordine: J35/1183/1998; CIF: RO 11178217
Capital social subscris și vărsat: 1600800,00 lei

CONVOCATOR

Nr. 30.080 / 17.03.2026

Președintele Consiliului de Administrație
al „S. N. «Aeroportul Internațional Timișoara–Traian Vuia»-S.A.”

În baza prevederilor **Legii nr. 31/1990** a societăților comerciale, completată și modificată;
OUG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanta corporativă; **Statutului Societății Naționale**
"Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. aprobat prin **Hotărârea Adunării**
Generale Extraordinare a Acționarilor „S.N. «Aeroportul internațional Timișoara - Traian Vuia»
- S.A." nr. 1 din data de 27.02.2017.

Președintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 6/28.06.2024, pct. 1
Consiliul de Administrație numit prin Hotărârea AGOA nr. 5/17.06.2024, pct. 2, începând cu
data 18.06.2024 și până la data de 18.06.2028.

În temeiul art 141 alin 2 din Legea 31/1990 republicata art 18 alin 34 din Statutul Societății
Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A.

CONVOACĂ

Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., cu
sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud Timiș, având nr. de înmatriculare la ORCT
J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, în **ședință** în data de **20.03.2026, ora 9:00, la sediul S.N.**
«Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» S.A. str. Aeroport nr. 2, com. Ghiroda, jud
Timiș, sau /ori prin intermediul videoconferinței - mijloc de comunicare la distanță ce va permite
condițiile tehnice pentru identificarea participanților, participarea efectivă a acestora și
retransmiterea deliberărilor în mod continuu, cu următoarea ordine de zi:

1. Avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al S.N. Aeroportul Internațional
Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor art. 6 din O.G. nr. 26/2013, **și transmiterea**
spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, conform **Notei de fundamentare și**
anexelor 1-5 aferente acesteia, în conformitate cu Art. 19, alin. 1, lit.a și Art. 14, alin. 4, lit.g din
Statutul societății, OUG 89 / 2025 (conform notei de fundamentare nr. 30.073 /16.03.2026).

2. **Aprobarea Convocatorului** și a ordinii de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de **27.04.2026** (*primul termen*) și **28.04.2026** (*al doilea termen*) în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, lit. y, Art. 15, alin.1, art. 14, alin. 4, lit. g din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

3. **Avizarea** formei **Contractului Colectiv de Muncă 2026**, în temeiul prevederilor **Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1/23.01.2026 pct. 18**, art. 19, lit. h din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., art. 229 din Legea 53/2003 actualizată (Codul Muncii), (*conform notei nr. 30.072/16.03.2026, CCM 2026*).

4. **Aprobarea Raportului Anual 2025 al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor cu contracte de mandate, în cursul anului financiar 2025**, în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 2 și 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 111/2016), ROF Comitete Consultative nr. 3.668/25.05.2015, Partea a-III-a, art 7.(3), pct.(x). (**Raport CNR 2025 nr. 30.075/17.03.2026**).

5. **Aprobarea notei privind propunerea componentei comisiei pentru scoatere din funcțiune și casare a activelor fixe / bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar propuse în urma inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2025, din cadrul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., și a perioadei de desfășurare**, în conformitate cu prevederile: **Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată; O.M.F.P. nr. 2.861/2009; O.M.F.P. nr. 2.634/2015; Art. 19; lit. „p” din STATUTUL S.N. AIT - Traian Vuia” - S.A.; Legii nr. 15/ 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale; H.G. nr. 909/ 1997; H.G. nr. 568/2000; H.G. nr. 841/1995; O.G. nr. 112/2000; H.G. 2.139/ 2004, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe**, (conform notei **nr. 30.076 / 17.03.2026**).

6. **Informare privind Execuția bugetară la data de 31.01.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143^1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 30.074 /16.03.2026**).

7. **Informare** privind *Raportul de activitate al Secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în Anul 2025*, înregistrat sub nr. 30.060 / 26.02.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *Raport de activitate nr. 30.060 / 26.02.2026*).

8. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 3/20.02.2026*, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 30.059/25.02.2026* și *anexelor la aceasta nr. 30.049/20.02.2026*_Decizia Consiliului de Administrație nr. 3 / 20.02.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Director Financiar – prefinanțarea grantului pentru proiectul „Parc Fotovoltaic 7MW., - (pct. 1);
- Director Financiar – notificare bănci- lista persoanelor cu drept de semnătură - (pct. 2);

9. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/27.02.2026*, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 30.068/27.02.2026* și *anexelor la aceasta nr. 30.065/27.02.2026*_Decizia Consiliului de Administrație nr. 4 / 27.02.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):

- R.U.-operare încetare Contract de mandat Director General provizoriu nr. 50.166/25.07.2025 (pct.1);
- R.U.-operare înregistrare Contract de mandat Director General nr. 30.067/27.02.2026 (pct.1,2,3);
- Secretar CA – adresă MTI/DGCorporativă nr. 30.069/27.02.2026- transmise e-mail+poștă (pct. 2,3,4);
- Secretar CA – Certificat înreg. mențiuni ONRCT nr. 928921/02.03.2026_AIT 30.071/06.03.2026 (pct. 5);

Președintele Consiliului de Administrație
al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.

ANTON Cristian



2017