

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. 5 DIN DATA DE 20.03.2026**  
**a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.**

Întrunit în ședința din data de **20.03.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta 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 **20.03.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent on-line
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Mănescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent
6. Mocan Marian Liviu – prezent on-line
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.084 / 20.03.2026*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **20.03.2026**, în urma dezbaterilor:

**DECIDE:**

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează proiectul 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 solicită transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, în termenul legal de patruzeci și cinci (45) de zile de la aprobarea Legii Bugetului de Stat 2026, 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).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Convocatorul* și a ordinea 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. I, art. 14, alin. 4, lit. g din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** forma *Contractului Colectiv de Muncă 2026, cu modificările adoptate în ședința Consiliului de Administrație din 20.03.2026*, 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*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *Raportul 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 guvernanta 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*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *nota 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).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 31.01.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 30.074 /16.03.2026**).

**La punctul 7 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:**

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale (conform **Raport de activitate nr. 30.060 / 26.02.2026**).

**La punctul 8 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. 3/20.02.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> 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](http://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);

**La punctul 9 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. 4/27.02.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> 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](http://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/DG Corporativă 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**



Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **20.03.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație  
**Szabo Adrian Călin**



