

**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. 30.097 / 15.04.2026**

**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.*

*Vicepreședintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 6/28.06.2024, pct. 2.*

*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 **23.04.2026**, ora **11:00**, 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.** Analiza în vederea avizării **situațiilor financiare încheiate pentru anul 2025** ale S.N. Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia S.A. (Bilanț contabil încheiat la 31.12.2025, Contul de profit și pierderi, Situația modificării capitalurilor proprii, Situația fluxurilor de numerar, Notele explicative la situațiile financiare anuale 2025, Date informative, Situația activelor imobilizate, (Execuția BVC 2025 la 31.12.2025 nr. 30.090 / 30.03.2026, Situațiile

*financiare nr. 30.093 / 07.04.2026, Raportul auditorului statutar S.C. TVG TAX AUDIT S.R.L. nr. 1.348 / 25.03.2026 AIT), și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. a din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în baza art. 14 al. 4 lit. a din Statutul Societății.*

2. *Analiza în vederea avizării Raportului Administratorilor privind situațiile financiare pe anul 2025 și transmiterea spre aprobarea de către Adunarea Generală a Acționarilor în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății (Raportul Administratorilor privind situațiile financiare pe anul 2025 nr. 30.094 / 07.04.2026).*

3. *Aprobarea Convocatorului nr. \_\_\_\_\_ / 23.04.2026 și a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de 27.05.2025 (*primul termen*) și 28.05.2025 (*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.*

4. *Aprobarea Raportului de activitate al Directorului General pentru anul 2025 la 31.12.2025 privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice - Raportul nr. 30.092 /03.04.2026 în conformitate cu Art. 54 din OUG 109 / 30.11.2011 cu Anexa Raportul anual privind gradul de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de performanță ICP aferenți contractelor de mandat – Anul 2025 - nr. 30.095 /07.04.2026).*

5. *Aprobarea Raportului trimestrial la 31.03.2026 (Trimestrul I - 2026 / 01.01.2026 - 31.03.2026) al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice - Raportul nr. 30.101 / 15.04.2026 în conformitate cu Art. 54 din OUG 109 / 30.11.2011 cu Anexa Raportul trimestrial privind gradul de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de performanță ICP aferenți contractelor de mandat – Trimestrul I 2026 - nr. 30.102 / 15.04.2026).*

6. *Ratificarea cererii de concediu a Directorului general al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. TAROPA Lucian Dorel, conform notei de fundamentare nr. 30.096 / 08.04.2026.*

7. Informare privind **prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 300 / 25.03.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>^</sup>1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei de comunicare nr. 1.380/26.03.2026\_OMT nr. 300/25.03.2026).

8. Informare privind **Raportul de activitate al Secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în Trimestrul 1 / 2026**, înregistrat sub nr. 30.091 / 31.03.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>^</sup>1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **Raport de activitate nr. 30.091 / 31.03.2026**).

9. Informare privind **stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5/20.03.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>^</sup>1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 30.089/23.03.2026** și **anexelor la aceasta nr. 30.086/20.03.2026**\_Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 / 20.03.2026 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- **Director Financiar- e-mail** (În Monitorul Oficial, Partea I nr. 242 din 27 martie 2026 a fost publicată **Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026** (pct. 1) );
- **Secretar AGA – Publicare Convocator AGOA nr. 30.085 / 20.03.2026** 27/28.04.2026 (pct 2);
- **Consilier Juridic – Înregistrare la ITM – CCM 2026 nr. 73/24.03.2026\_AIT 1.355/25.03.2026** (pct. 3 );
- **Consilier Juridic – Raport Anual – CNR 2025 nr. 30.075/17.03.2026** (pct 4);
- **Președinte Comisie – Decizie DG numire componență comisie – nr. 38/26.03.2026** (pct. 5 );
- **Secretar CA – Arhivare Raport activitate Secretariat tehnic CA nr. 30.060/26.02.2026 – Inventar nr. 2/04.03.2026 Dosar 8/2025** (pct. 7):

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

**ȚEIGHIU – JURĂ Stana - Simona**

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

**MĂINESCU Marcel**

**Marcel  
Mainescu**

Semnat digital de  
Marcel Mainescu  
Data: 2026.04.16  
15:17:16 +03'00'

