

**CONVOCATOR NR. 30.103/23.04.2026**  
**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 27.05.2026, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:**

- 1. Aprobarea 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, 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 Raportului Administratorilor pe anul 2025 nr. 30.094/07.04.2026**, în temeiul prevederilor art. 14 al. 4 lit. i din Statutul Societății;
- 3. 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 **27.05.2026** 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 **28.05.2026**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, **ora 11<sup>00</sup>**, poate să delibereze 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**



*Întocmit*  
*Secretar tehnic AGA*  
*Trăistaru Antonina*