

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. 6 DIN DATA DE 23.04.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **23.04.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea 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, 2 ; 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 **23.04.2026**, ora 11.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – absent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent on-line
3. Novac Aurelian Remus – împuternicire nr. 30.113 / 23.04.2026
4. Măinescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line exprimare vot nr. 30.106 / 23.04.2026
6. Mocan Marian Liviu – prezent on-line
7. Matei Dumitru – prezent on-line exprimare vot nr. 30.107 / 23.04.2026

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **23.04.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează situațiile 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 solicită 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație *avizează Raportul Administratorilor privind situațiile financiare pe anul 2025 și solicită 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*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul nr. 30.103 / 23.04.2026** și a ordinea de zi a *Adunării Generale Ordinare a Acționarilor* S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de **27.05.2026** (*primul termen*) și **28.05.2026** (*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.

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

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

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

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

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informare și **ratifică cererea 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.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **prevederile Ordinului Ministrului Transporturilor și Infrastructurii nr. 300 / 25.03.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ 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**).

La punctul 8 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 Trimestrul I / 2026**, înregistrat sub **nr. 30.091 / 31.03.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **Raport de activitate nr. 30.091 / 31.03.2026**).

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. 5/20.03.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 30.089/23.03.2026** și anexelor la aceasta nr. 30.086/20.03.2026 Decizia Consiliului de Administrație nr. 5 / 20.03.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):

- **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);

Vicepreședintele Consiliului de Administrație
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

MĂINESCU Marcel



Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **23.04.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

