

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. 30.119 / 04.05.2026

Vicepreședintele 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 guvernarea 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, OMTI nr. 300/25.03.2026.

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 **08.05.2026**, 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. Aprobarea completării 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.117, indice 1 și art.2 indice 1  
din Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu următorul punct:  
Prezentarea către AGA a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare  
nr.30.075/17.03.2026, în conformitate cu prevederile art. Art. 55 alin. 2 și 3 din OUG 109/2011.)

2. Avizarea **Raportului Anual al Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2025, (nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se va publica pe pagina de internet a întreprinderii publice)- Raportul nr. 30.116 / 04.05.2026, în conformitate cu Art. 56 din OUG 109 / 30.11.2011.**

3. **Avizarea Raportului Anual de evaluare la 31.12.2025 al Directorului General provizoriu privind execuția contractului de mandat Nr. 50.166/25.07.2025** cât și a componentei de management a Planului de Administrare al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., 2024-2028 nr. 50.054/04.03.2025 – finalizat în baza Avizului AMEPIP nr. 1.053/11.12.2025 - **Raportul nr. 30.117 / 04.05.2026, în conformitate cu Art. 36, pct (5) din OUG 109 / 30.11.2011, Contract de mandat Nr. 50.166/25.07.2025, Decizia CA 4/27.02.2026 (Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP.)**

4. Avizarea **Raportului Anual de evaluare la 31.12.2025 al Directorului Financiar privind execuția contractului de mandat Nr. 50.002/10.01.2025** cât și a componentei de management a Planului de Administrare al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., 2024-2028 nr. 50.054/04.03.2025 – finalizat în baza Avizului AMEPIP nr. 1.053/11.12.2025 - **Raportul nr. 30.118 / 04.05.2026, în conformitate cu Art. 36, pct (5) din OUG 109 / 30.11.2011, Contract de mandat Nr. 50.002/10.01.2025, Decizia CA 1/10.01.2025. (Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea. Datele care conform legii au caracter confidențial sau secret sunt exceptate de la publicare și se comunică AMEPIP.)**

5. Informare privind **Execuția bugetară la data de 31.03.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30.115 /04.05.2026).**

6. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6/23.04.2026**, 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. 30.108/23.04.2026 și anexelor la aceasta nr. 30.104/23.04.2026\_Decizia Consiliului de Administrație nr. 6 / 23.04.2026 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):

- **Director Financiar** - situațiile financiare anul 2025 (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, Raportul Administratorilor privind situațiile financiare pe anul 2025 nr. 30.094 / 07.04.2026 (pct. 1,2);
- **Secretar AGA** – Publicare Convocator AGOA nr. 30.103 / 23.04.2026 27/28.05.2026 (pct. 1,2,3);
- **Secretariat CA** / – Raport de activitate Director General 2025 nr. 30.092 /03.04.2026 cu Anexa Raportul anual privind gradul de îndeplinire al ICP aferenți contractelor de mandat – Anul 2025 - nr. 30.095 /07.04.2026 – postare site adr. nr. 30.109/23.04.2026, transmitere informare MTL/DGC Corporativă prin e-mail 27.04.2026 / adr. nr. 30.111/23.04.2026, E-MAIL AMEPIP / MTL/DGC la 23.04.2026 (pct. 4);
- **Secretariat CA** – Raport Trimestrul I - 2026 Director General nr. 30.101 / 15.04.2026 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 - postare site adr. nr. 30.110/23.04.2026, transmitere informare MTL/DGC Corporativă prin e-mail 27.04.2026 / adr. nr. 30.112/23.04.2026, E-MAIL AMEPIP / MTL/DGC la 23.04.2026 (pct. 5);
- **Resurse Umane** – Arhivare Cerere CO (pct. 6);
- **Secretariat AGA / CA** – Informare departamente prevederi OMI nr. 300/25.03.2026 (pct. 7);
- **Secretar CA** – Arhivare Raport activitate Secretariat tehnic CA nr. 30.101/15.04.2026 – (pct. 8);

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

**ȚEIGHIU – JURJ Stana - Simona**

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

**MĂINESCU Marcel**

