

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. 30.135 / 21.05.2026

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 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, **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 **29.05.2026**, 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. **Analiza și aprobarea „Raportului de evaluare a activității Directorului General al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A. pentru anul 2025 respectiv Indicatorii cheie de performanță pentru anul 2025” (Raport nr. 30.134/21.05.2026) în conformitate cu Art. 36, alin. (5) din OUG 109 / 30.11.2011.**

2. Analiza și aprobarea „Raportului de evaluare a activității Directorului Financiar al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara Traian Vuia S.A pentru anul 2025 respectiv Indicatorii cheie de performanță pentru anul 2025” (Raport nr. 30.137/21.05.2026), în conformitate cu Art. 36, alin. (5) din OUG 109 / 30.11.2011.

3. Avizarea modificării și completării Statutului S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. și transmiterea spre aprobare Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform Ordinului 300/25.03.2026 coroborat cu art. 19 alin. (1) lit. s din STATUTUL S.N. "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 (conform notei de modificare a Statutului nr. 30.133/21.05.2026 conform solicitărilor adresei nr. 42.167/24.12.2025).

4. Aprobarea Convocatorului și a ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de 06.07.2026 (primul termen) și 07.07.2026 (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.

5. Informare privind Revizia I a Programului Anual al Achizițiilor Publice 2026, al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. nr. 777/23.02.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30.130/21.05.2026_Programului Anual al Achizițiilor Publice 2026 nr. 4.668/22.12.2025).

6. Informare privind Execuția bugetară la data de 30.04.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30.131/21.05.2026).

7. **Informare** privind *Situația creanțelor restante*, în conformitate cu prevederile Art. 143^o1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30. 132/21.05.2026).

8. **Informare** privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/08.05.2026*, în conformitate cu prevederile Art. 143^o1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 30.129/08.05.2026** și anexelor la aceasta nr. 30.122/08.05.2026 *Decizia Consiliului de Administrație nr. 7/08.05.2026* (publicare site – www.aerolim.ro):

- **Secretar AGA** – Publicare Convocator AGOA nr. 30.125/08.05.2026 27.28.05.2026. MCO nr. 30.126/08.05.2026 (pct. 1);

- **Secretariat CA** / – Raport Anual CA 2025 nr. 30.116/04.05.2026 – postare site adr. nr. 30.123/08.05.2026 (pct. 2);

- **Consiliul de Administrație** – Rapoarte evaluare 2025 - Directori Executivi – Ordinea de zi CA 29.05.2026 (3,4).

**Membrii 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

**Marcel
Mainescu**

Semnat digital de
Marcel Mainescu
Data: 2026.05.21
12:44:33 +03'00'

