

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. 7 DIN DATA DE 08.05.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **08.05.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta 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 **08.05.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – absent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Măinescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.127 / 08.05.2026*
6. Mocan Marian Liviu – prezent on-line
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.128 / 08.05.2026*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **08.05.2026**, în urma dezbatelor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă completarea ordinii 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.117, indice 1 și art.2 indice 1 din Legea 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, cu urmatorul punct: *Prezentarea către AGA a Raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare nr.30.075/17.03.2026, în conformitate cu prevederile Art. 55 alin. 2 și 3 din OUG 109/2011.***

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** Raportul Anual al Consiliul de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., privind activitatea întreprinderii publice pentru anul 2025 - Raportul nr. 30.116 / 04.05.2026, în conformitate cu **Art. 56 din OUG 109/30.11.2011**. (Raportul se va publica pe pagina de internet a întreprinderii publice).

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

Membrii Consiliului de Administrație **amână 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 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **amână 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 - 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 31.03.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30.115 /04.05.2026).

La punctul 6 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. 6/23.04.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ 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)):

- **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 MTI/DGCorporativă prin e-mail 27.04.2026 / adr. nr. 30.111/23.04.2026, E-MAIL AMEPIP / MTI/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 MTI/DGCorporativă prin e-mail 27.04.2026 / adr. nr. 30.112/23.04.2026, E-MAIL AMEPIP / MTI/DGC la 23.04.2026 (pct. 5);
- **Resurse Umane** – Arhivare Cerere CO (pct. 6);
- **Secretariat AGA / CA** – Informare departamente prevederi OMTI nr. 300/25.03.2026 (pct. 7);
- **Secretar CA** – Arhivare Raport activitate Secretariat tehnic CA nr. 30.101/15.04.2026 – (pct. 8);

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 **08.05.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

