

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. 30.151 / 19.06.2026

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 International 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 26.06.2026, 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. Informare privind **Raportul Comandantului adjunct privind riscul utilizării în condiții sigure a pistei**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei nr. 28.232/03.06.2026**).

2. **Aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație al Societății Naționale Aeroportul Internațional Timișoara „Traian Vuia” S.A. nr. 30.148/19.06.2026.**

3. **Informare privind reducerea traficului de pasageri și a veniturilor aeronautice, conform art. 143¹ alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30.149 / 19.06.2026).**

4. **Informare privind execuția BVC la data de 31.05.2026, conform art. 143¹ alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30.150 / 19.06.2026).**

5. **Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8/29.05.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 30.145/29.05.2026 și anexelor la aceasta nr. 30.143/29.05.2026 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 8 / 29.05.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):**

- Consilier Juridic – Raport evaluare Director General activitate 2025 nr. 30.134 /21.05.2026 – transmitere MTI/DGC postare site adr. nr. 30.146/29.05.2026 +e-mail (pct. 1);
- Consilier Juridic – Raport evaluare Director Financiar activitate 2025 nr. 30.137 /21.05.2026 – transmitere MTI/DGC postare site adr. nr. 30.147/29.05.2026 +e-mail (pct. 2);
- Secretar AGA – Transmitere către AGA - Proiect modificare STATUT conform notei nr. 30.133 / 21.05.2026 (pct.3);
- Secretar AGA – Publicare Convocator AGEA nr. 30.141 / 29.05.2026 06/07.07.2026, MO – nr. 30.142/29.05.2026 (pct.4);
- Director Comercial – Postare site Revizia 1/2026 PAAP nr. 777/23.02.2026 (pct.5);
- Director Financiar, Director Comercial, Consilier Juridic – Plan de măsuri reducere prin încasare creanțe - (pct.7).

**Membru al 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.**
MĂRȚĂȘ

