

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. 8 DIN DATA DE 29.05.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **29.05.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța 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 **29.05.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – absent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Mănescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.139 / 29.05.2026*
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.140 / 29.05.2026*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **29.05.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

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

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

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

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează modificarea și completarea Statutului S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. și solicit 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).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul nr. 30.141/29.05.2026** și ordinea 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.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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. 143[^]1 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).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Execuția bugetară la data de 30.04.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30.131/21.05.2026).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *Situația creanțelor restante la 30.04.2026* în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei **nr. 30.132/21.05.2026**).

La punctul 8 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. 7/08.05.2026*, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 30.129/08.05.2026** și anexelor la aceasta nr. 30.122/08.05.2026 Decizia Consiliului de Administrație nr. 7 / 08.05.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):

- **Secretar AGA** – Publicare Convocator AGOA nr. 30.125 / 08.05.2026 27/28.05.2026, MO – 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).

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 **29.05.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin



