

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. 9 DIN DATA DE 26.06.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **26.06.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernarea 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 **26.06.2026**, 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. 30.157 / 26.06.2026*
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **26.06.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Raportul Comandantului adjunct privind riscul utilizării în condiții sigure a pistei**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei nr. 28.232/03.06.2026**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **amână** pentru ședința următoare **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.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act de informarea privind reducerea traficului de pasageri și a veniturilor aeronautice**, conform art. 143^{^1} alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei nr. 30.149 / 19.06.2026**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act de informarea privind execuția BVC la data de 31.05.2026**, conform art. 143^{^1} alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei nr. 30.150 / 19.06.2026**).

La punctul 5 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. 8/29.05.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143^{^1} 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);

Vicepreședintele Consiliului de Administrație
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Membrii Consiliului de Administrație

Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **26.06.2026**.

Secretar tehnic supleant al Consiliului de Administrație
Ciovică Iuliana