

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. 30.175 / 17.07.2026

**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;
OG nr. 109/30.11.2011 privind guvernanța 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. 5 din data de **07.07.2026**, **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 **22.07.2026, 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. 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, conform prevederilor Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/26.06.2026 pct. 2.**

2. **Aprobarea Raportului trimestrial la 30.06.2026 (Trimestrul II - 2026 / 01.04.2026 -30.06.2026) al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice - Raportul nr. 30.169 / 15.07.2026 în conformitate cu Art. 54 din OUG 109 / 30.11.2011 cu Anexa Raportul trimestrial privind gradul de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de performanță ICP aferenți contractelor de mandat – Trimestrul II 2026 - nr. 30.170 / 17.07.2026).**
3. **Aprobarea scoaterii din funcțiune/uz, casării și valorificării, după caz, a bunurilor de natura materialelor, pieselor de schimb și obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe amortizate integral pentru anul 2025 și înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor** a SN AIT-Traian Vuia SA, a listei cheltuielilor de amortizare nerecuperate, în cazul scoaterii din evidență a unor imobilizări corporale ale societății, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. 1 pct. 17 și pct.22 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 5/07.07.2026 (conform notei nr. 30.171 / 17.07.2026).
4. **Aprobarea includerii în bugetul de venituri și cheltuieli anual a sumelor la nivelul de maximum un salariu pentru angajații cărora le va înceta contractul individual de muncă ca urmare a pensionării și înaintarea către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**, conform prevederilor legale art. LXXI alin. 4 din Legea 296/2023 (conform notei nr. 30.167/15.07.2026).
5. **Aprobarea Convocatorului și a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor** S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de 27.08.2026 (primul termen) și 28.08.2026 (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.

6. **Informare** privind **documentul consultantului Pricewaterhouse Coopers „Analiza opțiunilor de finanțare a lucrărilor de refacere a pistei de decolare-aterizare și a balizajului luminos a Aeroportului Internațional Timișoara,, draft iulie 2026**, conform art. 143¹ alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **document înregistrat sub nr. 3.027 / 16.07.2026**).
7. **Informare** privind **aprobarea modificărilor și completărilor Statutului S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., conform Hotărârii Nr. 5/07.07.20269 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor**, art. 143¹ alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **HOTĂRÂRII AGEA nr. 5 / 07.07.2026**).
8. **Informare** privind **Raportul de audit intern nr.2.311/02.06.2026** privind **„Organizarea și desfășurarea activităților privind Sănătatea și Securitatea în Muncă (S.S.M.)”**, în temeiul prevederilor art.50, alin (4) din OUG nr.109/2011 si **conform Deciziei Comitetului de Audit nr.3/23.06.2026**.
9. **Informare** privind **execuția BVC la data de 30.06.2026**, conform art. 143¹ alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei nr. 30.168 / 16.07.2026**).
10. **Informare** privind **Raportul de activitate al Secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în Trimestrul 2 / 2026**, înregistrat sub **nr. 30.162 / 10.07.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **Raport de activitate nr. 30.162 / 10.07.2026**).

11. Informare privind **Raportul de activitate al Secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în Semestrul 1 / 2026**, înregistrat sub **nr. 30.163 / 10.07.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **Raport de activitate nr. 30.163 / 10.07.2026**).

12. Informare privind **stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/26.06.2026**, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei interne nr. 30.161/26.06.2026** și anexelor la aceasta nr. 30.158/26.06.2026 _Decizia Consiliului de Administrație nr. 9 / 26.06.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):

-Comandant Adjunct – Raport statistic exfolieri la pistă 2013-2026 nr. 30.166 /15.07.2026 (pct. 1);

-Consilier Juridic – Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație nr. 30.148/19.06.2026 – (pct. 2);

-Director Financiar / Director Comercial – Notă de impact financiar și cash-flow – solicitare decalare termen (pct.3);

-Director Financiar / Director Comercial – Plan de măsuri de reducere a cheltuielilor neesențiale – solicitare decalare termen (pct.3).

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.

MĂINESCU Marcel