

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. 10 DIN DATA DE 22.07.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **22.07.2026** 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, Hotărârea AGEA nr. 5/07.07.2026 de aprobare a modificărilor și completărilor Statutului Societății Naționale "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia".**

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 **22.07.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – absent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent on-line
4. Mănescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.178 / 22.07.2026*
6. Mocan Marian Liviu – prezent
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.179 / 22.07.2026*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **22.07.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Regulamentul 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 modificărilor și completărilor agreeate de către membrii Consiliului de Administrație.**

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

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

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă scoaterea 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 solicită înaintarea către Adunarea Generală a Acționarilor a SN AIT-Traian Vuia SA, în vederea aprobării 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).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă includerea în bugetul de venituri și cheltuieli anual, începând cu exercițiul financiar 2027, 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).**

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă Convocatorul și ordinea 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.**

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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*).

La punctul 8 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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*.

La punctul 9 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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*).

La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea 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*).

La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind **Raportul de activitate al Secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în Semestrul I / 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**).

La punctul 12 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. 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).

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 **22.07.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin

