

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. 30.195 / 14.08.2026

**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 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 **21.08.2026, 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 solicitării de aprobare a prelungirii liniei de credit neangajantă revolving la CEC BANK**, conform prevederilor Hotărârii AGEA nr. 1/15.01.2015 (conform notei nr. 30.191/10.08.2026).

2. **Avizarea proiectului Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2026** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., în temeiul prevederilor art. 6 din O.G. nr. 26/2013, **și transmiterea spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor**, conform *Notei de fundamentare și anexelor 1-5 aferente acesteia*, în conformitate cu **Art. 19, alin. 1, lit.a** și **Art. 14, alin. 4, lit.g** din Statutul societății, OUG 89/2025 (conform notei de fundamentare nr.30.194/14.08.2026).

3. **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 **24.09.2026** (primul termen) și **25.09.2026** (al doilea termen) în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. (1), pct.1, Art. 15, alin.(1), Art. 14, alin. (4), lit. f din Statutul societății și Art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

4. **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, nr. 10/22.07.2026 pct.1.

5. **Aprobarea modificării tarifului minim pentru închirierea spațiului** situat la parterul Terminalului de Plecări Schengen din incinta S.N. AIT-TV S.A. **în vederea desfășurării activității de “Restaurant/Pizzerie/Fast Food”**, în conformitate cu prevederile art.19, alin. (1), pct. 10 din Statutul S.N. AIT-Traian Vuia S.A.nr. 2.979/14.07.2026, aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 5/07.07.2026 (conform notei nr. 30.193/13.08.2026).

6. Aprobarea închirierii a două autoturisme necesare Compartimentului Protocol și Informații din cadrul S.N. AIT-TV S.A., în conformitate cu prevederile art.19, alin. (1), pct. 15 din Statutul S.N. AIT-Traian Vuia S.A.nr. 2.979/14.07.2026, aprobat prin Hotărârea AGEA nr. 5/07.07.2026 (conform notei nr.30.198/14.08.2026).

7. Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10/22.07.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143[^]1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 30.189/27.07.2026 și anexelor la aceasta nr. 30.180/22.07.2026 Decizia Consiliului de Administrație nr. 10 / 22.07.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):

- Consilier Juridic – Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație nr. 30.148/19.06.2026 – (pct. 1);
- Director General – Solicitare site postare Raport trimestrial la 30.06.2026-nr. 30.169/15.07.2026 cu Anexa Raportul trimestrial privind gradul de îndeplinire a ICP aferenți Contractelor de mandat Tr. 22026 nr. 30.170/17.07.2026 (pct. 2);
- Director General – Transmitere corespondență MTI DGH Corporativă – (e-mail poștă-plex) - Raport trimestrial la 30.06.2026-nr. 30.169/15.07.2026 cu Anexa Raportul trimestrial privind gradul de îndeplinire a ICP aferenți Contractelor de mandat Tr. 22026 nr. 30.170/17.07.2026 (pct. 2);
- Secretar Tehnic CA – Arhivare Rapoarte de activitate Trimestriale Director General + Compartimente AIT – Tr.1 + Tr.2 – Dosar ____/2026 – IIIA.5 – 209 file- TP 10 ani (pct. 2);
- Director General/Secretar Tehnic CA – Transmitere corespondență e-mail 12.08.2026 – către membri CA – materialul înregistrat sub nr.30.192/10.08.2026 - Raport de informare privind fundamentarea tehnică a deciziei de închidere temporară a pistei de decolare aterizare (pct. 2);
- Președinte Comisie pentru scoaterea din funcțiune, casare și valorificare – Notă de ducere la îndeplinire nr. 30.190/10.08.2026 (pct. 3, 5);
- Secretar Tehnic AGA – Convocator AGOA nr. 30.187/22.07.2026 (27/28.08.2026) - (pct. 3, 4, 5);
- Compartiment Analiza afaceri și Marketing – PV pp nr. 3.140/24.07.2026 – Machete calcule financiare nr. 3.139/24.07.2026 (pct. 6);
- Secretar Tehnic AGA – Statutul actualizat / Rezoluția ONRC nr. 587265/23.07.2026 / Certificat de înmatriculare - (pct. 7);
- Secretar Tehnic CA – Arhivare Rapoarte de activitate Secretariat Tehnic CA – Tr.1 + Tr.2 + Sem.1 – Dosar ____/2026 – IIIA.3 – 193 file – Termen de Păstrare- Permanent (pct. 16, 11);
- Director General/Secretar Tehnic CA – Transmitere corespondență e-mail 12.08.2026 – către membri CA – materialul înregistrat sub nr.30.192/10.08.2026 - Raport de informare privind fundamentarea tehnică a deciziei de închidere temporară a pistei de decolare aterizare, (pct. 12.1);
- Director Financiar / Director Comercial – Notă de impact financiar și cash-flow – în lucru (pct. 12.2);
- Director Financiar/Director Comercial–Plan de măsuri de reducere a cheltuielilor neesențiale–în lucru (pct. 12.3);

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

**Marcel
Mainescu**

Semnat digital de
Marcel Mainescu
Data: 2026.08.14
13:02:12 +03'00'

