

CONVOCATOR NR. 30.209/21.09.2026  
al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor  
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A

Consiliul de Administrație al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – “Traian Vuia” S.A., cu sediul în com. Ghiroda, str. Aeroport nr. 2, jud. Timis, având nr. înmatriculare la ORCT J35/1183/1998, Cod Fiscal RO 11178217, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în baza art. 117 din Legea nr. 31/1990, la data de 24.09.2026, ora 11<sup>00</sup>, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector I, cu următoarea ordine de zi:

**1. Aprobarea 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, conform Notei de fundamentare nr.30.194/14.08.2026 și anexelor 1-5 aferente acesteia, în conformitate cu Art. 14, alin. 4, lit.f din Statutul societății.

**2. Mandatarea Directorului General al societății** pentru a îndeplini toate formalitățile cerute de lege pentru înregistrarea și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor. Persoana împuternicită va putea delega altor persoane mandatul cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Accesul acționarilor se face pe baza procurii speciale sau a mandatului, în cazul reprezentanților legali. Conform art. 14 alin. (6) din Statutul Societății, dacă în data de **24.09.2026** Adunarea Generală a Acționarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, respectiv prezența acționarilor care să dețină cel puțin 51% din numărul total de drepturi de vot, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare la data de **25.09.2026**, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Bd. Dinicu Golescu nr. 38, **ora 11<sup>00</sup>**, poate să deliberaze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

Președintele Consiliului de Administrație al  
S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A  
**MARCEL MĂINESCU**



Întocmit  
Secretar tehnic AGA  
Trăistaru Antonina