

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. 11 DIN DATA DE 21.08.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **21.08.2026** 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", Dispozițiile Art.140¹(5) din Legea 31/1990, conform notei nr. 30.202/20.08.2026.**

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 **21.08.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – absent
2. Țeighiu-Jurj Stana Simona – prezent on-line
3. Novac Aurelian Remus – prezent
4. Mănescu Marcel – prezent
5. Trușcă Ștefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.203 / 21.08.2026*
6. Mocan Marian Liviu – prezent on-line
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.204 / 21.08.2026*

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **21.08.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă solicitarea de prelungire a 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**).

În următoarele condiții, agreeate de către CEC BANK,

I. Aprobarea prelungirii liniei de credit neangajant de tip revolving, linie necesară pentru asigurarea lichidităților necesare pentru desfășurarea normală a activității.

- **Valoare**
- **Perioada de tragere**
- Dobânda
- Plată dobândă
- Comision analiză
- Comision de gestiune
- Comision de neutilizare
- Comision rambursare anticipată
- Comision restructurare/rescadențare/reeșalonare
- Comision reanaliză (solicitări de modificări)
- Perioada de creditare

Garanții propuse:

- **Condiții :**

II. Mandatarea Directorului General în numele domnului TAROPA Lucian Dorel și a Directorului Financiar în numele doamnei ILYES Simona, să semneze, toate documentele aferente contractelor de credit, a contractelor de garanție aferente acestor credite și orice alt document în legătură cu acesta, să reprezinte societatea în fața oricăror autorități publice, notari publici, în scopul îndeplinirii tuturor formalităților necesare pentru încheierea și perfectarea valabilă a contractelor de credit.

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

Membrii Consiliului de Administrație **avizează proiectul 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 solicită 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*).

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

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

La punctul 4 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 prevederilor *Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9/26.06.2026 pct. 2, nr. 10/22.07.2026 pct.1.*

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă modificarea 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/Pizzeria/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*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă închirierea 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*).

La punctul 7 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. 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. 2-2026 nr. 30.170/17.07.2026 (pct. 2);
- Director General – Transmitere corespondență MTI/DGCorporativă – (e-mail/postă-plic) - 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. 2-2026 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 – III.A.5 – 209 file- TP 10 ani (pct. 2);
- Director General/Secretar Tehnic CA–Transmitere corespondență e-mail 12.08.2026–către membrii 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 afacerii 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);
- Președinte CSSM – Planul de acțiune și Calendarul de implementare a recomandărilor – nr. 30.199/14.08.2026 - (pct. 8);
- Secretar Tehnic CA – Arhivare Rapoarte de activitate Secretariat Tehnic CA – Tr.1 + Tr.2 + Sem.1 – Dosar __/2026 – II.A.3 – 193 file – Termen de Păstrare- Permanent (pct. 10, 11);
- Director General/ Secretar Tehnic CA – Transmitere corespondență e-mail 12.08.2026 – către membrii 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 (Situația necesarului de lichiditate pentru perioada 01.07.2026-31.12.2026)– nr.30.200/14.08.2026 (pct. 12.2);
- Director Financiar/Director Comercial–Plan de măsuri de reducere a cheltuielilor neesențiale –nr.3.464/17.08.2026 (pct. 12.3);

Președintele 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 **21.08.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin