

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. 30.220 / 14.09.2026

**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 guvernanta 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, Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație S.N. AIT-Traian Vuia S.A. nr. 30.148/19.06.2026.

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 **18.09.2026, 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 Președintelui pentru ședința Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. din data de 18.09.2026, în conformitate cu dispozițiile art. 140[^]1 alin. 5 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30.223 / 14.09.2026).**

2. **Aprobarea listei persoanelor cu drept de semnătură, utilizare și vizualizare offline și online a conturilor bancare deschise pentru S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. (conform notei nr. 30.216 / 09.09.2026).**
3. **Aprobarea propunerii privind componența Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 20265, din cadrul S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., în temeiul prevederilor Art. 19, alin. 1, pct. 17 din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A.; O.M.F. nr. 2.861/2009; Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată și actualizată; Legea 31/1990, O.M.F. nr. 2.634/2015; O.M.F. nr. 1.802/2014, Hotărârea nr. 1.176/25.09.2024; Ordinul nr. 600/2018, (conform notei nr.30.217/09.09.2026).**
4. **Aprobarea solicitării de aprobare a liniei de credit neangajantă de tip revolving la EXIM Banca Românească, conform prevederilor Hotărârii AGEA nr. 1/15.01.2015 (conform notei nr. 30.219/14.09.2026).**
5. **Informare privind cererea înregistrată sub nr. 3.471 / 18.08.2026 de renunțare la mandat a Directorului Financiar, doamna ILYEȘ Simona începând cu data de 17.08.2026 cu respectarea prevederilor din Art. 11 din contractul de mandat nr. 50.002/10.01.2025 privind notificarea prealabilă.**
6. **Informare privind execuția BVC la data de 31.07.2026, conform art. 143[^]1 alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30.214 / 09.09.2026).**
7. **Informare privind situația necesarului de lichiditate pentru perioada 01.07.2026-31.12.2026, conform art. 143[^]1 alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei nr. 30.215 / 09.09.2026).**

8. Informare privind *corespondența dintre S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. nr. 3.476/21.08.2026 și societatea A&L Goodbody LLP nr. 01435575/07.09.2026_3.746/08.09.2026 cu trimitere la starea Cazului T-522/20 RENV*, conform art. 143¹ alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

9. Informare privind *stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 11/21.08.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143¹ alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform notei interne nr. 30.211/25.08.2026 și anexelor la aceasta nr. 30.205/21.08.2026_Decizia Consiliului de Administrație nr. 11 / 21.08.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):*

- Director Financiar / Director General – Act ad. 1 la Contract facilitare linie de credit sub condiție Nr. RQ24079372314958/22.08.2024 CEC BANK S.A. _SN AIT-TV SA (pct.1);
- Director Financiar – Proiect BVC rectificat pe anul 2026 (pct. 2);
- Secretar AGA – Convocator AGOA nr. 30.209/21.08.2026 24/25.09.2026, adr. MO nr. 30.210/21.08.2026 (pct. 2, 3);
- Consilier Juridic – Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului de Administrație nr. 30.148/19.06.2026 – (pct. 4);
- Director Comercial – Informare ducere la îndeplinire Decizie CA 11/21.08.2026 pct. 5 și 6 nota nr. 30.218 /09.09.2026 (pct.5, 6).
- Director Financiar – Situația necesarului de lichiditate pentru perioada 01.07.2026-31.12.2026, pct 7.A (conform notei nr.30.215 / 09.09.2026). (pct. 7);
- Director Comercial – Informare ducere la îndeplinire Decizie CA 11/21.08.2026 pct 7.B nota nr. 30.218 /09.09.2026 Actualizarea/Completarea - Planului de măsuri de reducere a cheltuielilor neesențiale (pct.7).

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: 2026.09.15
12:31:36 +03'00'