

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. 12 DIN DATA DE 18.09.2026
a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia” S.A.

Întrunit în ședința din data de **18.09.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanta 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 **18.09.2026**, ora 9.00

În exercițiul atribuțiilor legale, **Consiliul de Administrație** al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **18.09.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă numirea Președintelui pentru ședința Consiliului de Administrație al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. din data de 18.09.2026, în persoana d-lui** , în conformitate cu dispozițiile art. 140¹ alin. 5 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform **notei nr. 30.223 / 14.09.2026**).

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** *lista 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), după cum urmează:*

Semnatura I:

- Director General
- Director Operational

Semnatura a- II a:

- Director Financiar
- Șef serviciu financiar contabilitate

Utilizare online banking fără drept de semnătură:

- Economist în cadrul comp. Financiar- contabilitate
- Economist în cadrul comp. Financiar- contabilitate

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** propunerea privind *componența Comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru anul 2026, 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).*

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

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă solicitarea de aprobare a liniei de credit neangajantă de tip revolving la** , **în forma și conținutul prezentat în cadrul ședinței**, conform prevederilor Hotărârii AGEA nr. 1/15.01.2015 (conform notei **nr. 30.219/14.09.2026**).

În următoarele condiții, agreeate de către :

1. Aprobarea angajării unei linii de credit neangajant de tip revolving, linie necesară pentru asigurarea lichidităților necesare pentru desfășurarea normală a activității.

- **Valoare**
- **Perioada de tragere**
- **Scadență finală**
- **Dobândă**
- **Plată dobândă**
- **Comision de acordare**
- **Modificare condiții inițiale**
- **Comision neîndeplinire condiții de rulaj**
- **Comision de neutilizare**
- **Comision rambursare anticipată**

- **Garanții propuse:** **Ipotecă mobilă asupra echipamentelor din tabelul de mai jos**

Nr. Inventar	Cod Clasificare	DENUMIREA MIJLOCULUI FIX	Data PIF	DUR.	Valoare de inventar	Valoare amortizata	Amortizare lunara	Valoare ramasa de amortizat
		TOTAL						

Ipotecă mobilă asupra conturilor deschise la

Condiții :

2. Mandatarea Directorului General în numele domnului _____ și a Directorului Financiar în numele doamnei _____, 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 5 de pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi exprimate:

A. Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de *cererea înregistrată sub nr. 3.471 / 18.08.2026 de renunțare la mandat a Directorului Financiar, doamna* , , **la data de 17.10.2026** și solicită demararea procedurilor legale de selecție pentru postul vacant de Director Financiar conform prevederilor legale.

B. Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc** *Secretarul tehnic al Consiliului de Administrație* pentru *îndeplinirea formalităților de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului* de pe lângă Tribunalul Timiș și semnarea formularului 30 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și de publicare a *Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12 / 18.09.2026, pct.5*, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *execuția BVC la data de 31.07.2026*, conform art. 143¹ alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei nr. 30.214 / 09.09.2026*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *situația necesarului de lichiditate pentru perioada 01.07.2026-31.12.2026*, conform art. 143¹ alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei nr. 30.215 / 09.09.2026*).

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

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** de informarea privind *corespondența dintre S.N. "Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" - S.A. nr. 3.476/21.08.2026 și societatea*

, conform art. 143¹ alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

La punctul 9 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. 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 (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).

Președintele ședinței Consiliului de Administrație

al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A.

Prezenta decizie a fost încheiată în 4 (patru) exemplare originale la sediul social al societății, în data de **18.09.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație