S.N. «Aeroportul International Timişoara - Traian Vuia» - S.A.
Sediul: localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr.2, judet Timiş
Fax: 0256/490.705
Nr. ordine în registrul comerţului: J1998001183352; CIF: RO 11178217
Capital social subscris şi vărsat: 1600800,00 lei

DECIZIA NR. 14 DIN DATA DE 23.10.2026

a CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
al S.N. „Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia" S.A.

Întrunit în şedinţa din data de **23.10.2026** în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 a societăţilor comerciale, completată şi modificată, OUG 109/ 30.11.2011 privind guvernanța corporativă; art 18 alin. 34 din H.G. nr. 521/24.08.1998 modificată şi completată prin H.G. nr. 1.096/2008 privind Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timişoara – Traian Vuia S.A.; **Hotărârea AGOA nr. 5 / 17.06.2024; 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 şi completărilor Statutului* ***Societăţii Naţionale "Aeroportul International Timişoara - Traian Vuia", Dispoziţiile Art.140^1(5) din Legea 31/1990, conform notei nr. 30.202/20.08.2026,*** **Decizia CA 13/12.10.2026, pct. 1**(A,B,C).

Pentru punctele înscrise în ordinea de zi în cadrul şedinţei Consiliului de Administraţie desfăşurată şi prin intermediul videoconferinţei - mijloc de comunicare la distanţă ce a permis condiţiile tehnice pentru identificarea participanţilor, participarea efectivă a acestora şi retransmiterea deliberărilor în mod continuu -

Consiliul de Administraţie al S.N. Aeroportul Internațional Timişoara – Traian Vuia S.A., înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J1998001183352; CIF: RO 11178217, având sediul social în localitatea Ghiroda, str. Aeroport, nr. 2, judeţ Timiş, cu capital social subscris şi vărsat 1.600.800,00 lei, la data de **23.10.2026**, ora 9.00 alcătuit din:

1. Anton Cristian – prezent on-line
2. Ţeighiu-Jurj Stana Simona – prezent
3. Novac Aurelian Remus – prezent on-line
4. Măinescu Marcel – prezent
5. Truşcă Ştefania Loredana – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.273 / 23.10.2026*
6. Mocan Marian Liviu – Împuternicire reprezenatre vot *nr. 30.263/20.10.2026*
7. Matei Dumitru – prezent on-line *exprimare vot nr. 30.274/ 23.10.2026*

În exerciţiul atribuţiilor legale, **Consiliul de Administraţie** al S.N. Aeroportul Internațional Timişoara - Traian Vuia S.A., întrunit în data de **23.10.2026**, în urma dezbaterilor:

DECIDE:

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

Membrii Consiliului de Administraţie **aprobă** *propunerea Comitetului de Nominalizare şi Remunerare*, privind ***desemnarea Directorului Financiar provizoriu, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni,*** **şi desemnează** *pe d-l* ***PERŢA Ioan Vasile*** în funcţia de **Director Financiar provizoriu** al *S.N. «Aeroportul Internațional Timişoara – Traian Vuia» - S.A.* începând cu data de **26.10.2026** până la data de **26.03.2027**, *în conformitate cu prevederile art. 2, art. 35 alin. (1) şi (5) coroborat cu art. 29[1] alin.5 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin. (1) pct. (3), respectiv art. 20 alin. (2) din Statutul S. N Aeroportul Internațional Timişoara Traian - Vuia S.A.****(Decizia CNR nr. 6/22.10.2026)*.

La punctul 2 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:
Membrii Consiliului de Administrație **stabilesc remunerația** ***Directorului Financiar provizoriu*** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A., ***la nivelul remunerației directorului financiar din perioada 10.01.2025-17.10.2026,*** *în conformitate cu prevederile* ***Deciziei CNR nr. 6/22.10.2026.***

La punctul 3 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:
Membrii Consiliului de Administrație **aprobă forma și conținutul** ***Contractului de mandat*** **care urmează să fie semnat** cu ***Directorul Financiar provizoriu, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni.,*** începând cu data de **26.10.2026** până la data de **26.03.2027**, ***în forma și conținutul aprobat anterior de către Consiliul de Administrație pentru poziția de Director Financiar provizoriu, cu mențiunea că nivelul remunerație este cel stabilt la punctul nr. 2 din prezenta Decizie, în conformitate cu prevederile Deciziei CNR nr. 6/22.10.2026.***

La punctul 4 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:
Membrii Consiliului de Administrație **aprobă încheierea** ***Contractului de mandat cu Directorul Financiar provizoriu, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni,*** începând cu data de **26.10.2026** până la data de **26.03.2027**, ***în conformitate cu prevederile Deciziei CNR nr. 6/22.10.2026.***

La punctul 5 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:
Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc pe Președintele Consiliului de Administrație**, *domnul* ***MĂINESCU Marcel,*** **să semneze** ***Contractul de mandat cu Directorul financiar provizoriu****, domnul* ***PERȚA Ioan Vasile, în numele și pe seama Consiliului de Administrație, în temeiul*** *art. 20 alin. (2) din Statutul S.N Aeroportul Internațional Timișoara Traian - Vuia S.A.*

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc** ***Secretarului 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. 14 / 23.10.2026, pct.1,2,3,4,5,6*** *în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.*

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

Membrii Consiliului de Administrație **împuternicesc** ***Secretarului 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. 13 / 12.10.2026, pct.1****, în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a.*

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

Membrii Consiliului de Administrație **în urma analizării** ***Referatului de necesitate privind achiziționarea de Servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a S.N. Aeroportul Internaționl Timișoara Traian Vuia S.A. nr. 4.441/20.10.2026,*** **avizează oportunitatea și necesitatea achiziției** ***de Servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare a S.N. Aeroportul Internaționl Timișoara Traian Vuia S.A.,*** *conform* ***(Referat de necesitate nr. 4.441/20.10.2026).***

La punctul 9 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** ***acordarea autorizării directorului general de a fi substituit în exercitarea contractului de mandat nr. 30.067/27.02.2026 aprobat în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/27.02.2026,*** *conform* ***(notei nr. 30.265/20.10.2026).***

La punctul 10 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** ***suspendarea contractelor de închiriere ca urmare a închiderii pistei în perioada 02.11.2026 – 22.11.2026*** *conform* ***notei nr. 30.266/20.10.2026 și anexelor la aceasta Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3.***

La punctul 11 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** ***continuarea procedurii legale de selecție a Directorului Financiar, ca urmare a încetării Contractului de mandat, conform art. 35 coroborat cu art. 29[1] alin. (1) și(2) din OUG 109/20211, cu un expert independent, cu experiență relevantă în recrutarea resurselor umane.***

La punctul 12 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **avizează** ***Raportul privind activitatea de administare a S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A. în semestrul I / anul 2026****, (care cuprinde* ***Indicatorii Cheie de performanță aferenți contractelor de mandat)*** *privind execuția mandatului, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța societății sau perspectivele sale strategice, conform prevederilor art.* ***55, alin.1*** *din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă, actualizată, în temeiul prevederilor art.* ***19****, alin.* ***1****, lit.* ***z*** *din Statutul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A. și prevederile din Planul de Administrare al S.N. Aeroportul Internațional Timișoara - Traian Vuia S.A. pentru perioada 2024-2028,* ***nr. 50.054/04.03.2025,*** *Contractele de mandat nr. 11.037/17.06.2024, nr. 11.038/17.06.2024 nr. 11.039/17.06.2024 nr. 11.040/17.06.2024 nr. 11.041/17.06.2024 nr. 11.042/17.06.2024 nr. 11.043/17.06.2024* **și solicită transmiterea spre analiză către Adunarea Generală a Acționarilor** ***(Raport de activitate semestrul I / 2026 nr. 30.267/22.10.2026).***

La punctul 13 de pe ordinea de zi, cu majoritate 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* ***03.12.2026*** *(primul termen) și* ***04.12.2026*** *(al doilea termen) în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, pct.28, Art. 15, alin.1 din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.*

La punctul 14 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **aprobă** ***Raportul trimestrial la 30.09.2026 (Trimestrul III - 2026 / 01.07.2026 -30.09.2026) al Directorului General privind execuția mandatului său, schimbările semnificative în situația afacerilor și în aspectele externe care ar putea afecta performanța întreprinderii publice sau perspectivele sale strategice - Raportul nr. 30.257 / 16.10.2026*** *în conformitate cu Art. 54 din OUG 109 / 30.11.2011* **cu Anexa** ***Raportul trimestrial privind gradul de îndeplinire al Indicatorilor Cheie de performanță ICP aferenți contractelor de mandat – Trimestrul III 2026 - nr. 30.256 / 16.10.2026)***.

La punctul 15 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** ***de informarea privind execuția BVC la data de 31.08.2026,*** *conform art. 143^1 alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform* ***notei nr. 30.253 / 16.10.2026)***.

La punctul 16 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** ***de informarea privind execuția BVC la data de 30.09.2026,*** *conform art. 143^1 alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform* ***notei nr. 30.254 / 16.10.2026)***.

La punctul 17 de pe ordinea de zi, cu majoritate 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. 143^1 alin. 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform* ***notei nr. 30.255 / 16.10.2026).***

La punctul 18 de pe ordinea de zi, cu majoritate de voturi exprimate:

Membrii Consiliului de Administrație **iau act** ***de informarea privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 13/12.10.2026****, în conformitate cu prevederile Art. 143^1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform* ***notei interne nr. 30.252/16.10.2026*** *și anexelor la aceasta nr. 30.246/12.10.2026_Decizia Consiliului de Administrație nr. 13 / 12.10.2026 (publicare site – www.aerotim.ro):*

- Secretar tehnic CA – Demersuri înregistrare Decizie CA 13/12.10.2026, pct. 1 (A,B,C) la ONRCT (pct. 1);
*- Director Operațional, Director Securitate, Director Administrativ, Director Comercial,Resurse Umane, S.S.M. demersuri administrative în sensul notelor de oportunitate fundamentare nr. 30.233/07.10.2026, 30234/07.10.2026 - informare MTI/DTA nr. 4.386/20.10.2026, Acord de Cooperare Aeroport Arad nr.2.640/19.10.2026_SN AIT-TV SA nr. 4.336/15.10.2026(pct. **2, 3**);*
*- Manager Proiect / Compartiment Investiții – Reavizare indicatori tehnico-economici Proiect investiții (pct. **4, 5**);*
*- Secretar tehnic AGA– Convocator AGOA nr. 30.250/12.10.2026 (16/17.11.2026), Publicare M.O. nr. 30.251/12.10.2026(pct. **5**);* ✔
- Secretar tehnic CA – Arhivare Raport de activitate Secretariat tehnic CA Tr. 3/2026 nr. 30.241/07.10.2026 (pct. 6); ✔
- Secretar tehnic CA – Actualizare Situație Excel– Stadiu de ducere la îndeplinire Decizii CA 2026 (pct. 7); ✔

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 **23.10.2026**

Secretar tehnic al Consiliului de Administrație

Szabo Adrian Călin