

**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. 30.238 / 07.10.2026**

**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;  
**OG 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 **12.10.2026, 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 12.10.2026,  
în conformitate cu dispozițiile art. 140<sup>1</sup> alin. 5 din Legea 31/1990 a societăților  
comerciale, completată și modificată (conform **notei nr. 30.237 / 07.10.2026**).**

2. **Aprobarea notei privind oportunitatea desfășurării temporare a activității de handling de rampă pe Aeroportul Internațional Arad în perioada 2–22 noiembrie 2026, (conform notei nr. 30.233 / 07.10.2026).**
3. **Aprobarea notei de fundamentare privind aprobarea asigurării, contra cost, a serviciilor suport solicitate de Aeroportul Arad pentru perioada relocării temporare a operațiunilor aeriene, 02.11.2026–22.11.2026 pe Aeroportul Arad, (conform notei nr. 30.234 / 07.10.2026).**
4. **Reavizarea indicatorilor tehnico–economici ai proiectului de investiții „Parc fotovoltaic 7 MW” (PF 7MW), în conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, pct. 31 din Statul S.N. Aeroportul Internațional Timișoara „TRAIAN VUIA” S.A. și transmiterea spre aprobare de către Adunarea Generală a Acționarilor (conform Notei de fundamentare nr. 30.235 / 07.10.2026, adresei de înaintare nr. 30.236 / 07.10.2026 ).**
5. **Aprobarea Convocatorului și a ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.N. Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia S.A., pentru data de 23.11.2026 (primul termen) și 24.11.2026 (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.**
6. **Informare privind Raportul de activitate al Secretariatului tehnic al Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată în Trimestrul 3 / 2026, înregistrat sub nr. 30.233 / 01.10.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>1</sup> alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform Raport de activitate nr. 30.233 / 01.10.2026).**

**7. Informare privind stadiul de ducere la îndeplinire a Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12/18.09.2026, în conformitate cu prevederile Art. 143<sup>^</sup>1 alin 3 din Legea 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată (conform *notei interne nr. 30.232/21.09.2026* și anexelor la aceasta nr. 30.227/18.09.2026 \_Decizia Consiliului de Administrație nr. 12 / 18.09.2026 (publicare site – [www.aerotim.ro](http://www.aerotim.ro)):**

- Consilier Juridic - notă numire Președinte ședință Consiliu de Administrație nr. 30.223/14.09.2026 (pct. 1);
- Director Financiar – Informare parteneri prevederi nr. 30.216/09.09.2026 (pct. 2);
- Director General – Decizie Director General nr. 121/24.09.2026 numire membrii Comisii de inventariere 2026 (pct. 3); ✓
- Director Financiar / Director General – e-mail comunicare – 24.09.2026 (pct.4); ✓
- CONTRACT DE CEREDIT Nr. – Condiții speciale de creditare ✓
- CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ ASUPRA CONTURILOR Nr. ✓
- CONTRACT DE IPOTECĂ MOBILIARĂ Nr. ✓
- Secretar tehnic CA – Împuternicire ONRCT nr. 30.231/18.09.2026, Certificat mențiuni ORCT Nr. 3899962/22.09.2026 (pct. 5);
- Director Financiar – Informare execuție BVC 31.07.2026 nr. 30.214/09.09.2026 (pct. 6); ✓
- Director Financiar– Situația necesarului de lichiditate pentru perioada 01.07.2026-31.12.2026 nota nr.30.215/09.09.2026(pct.7); ✓
- Consilier Juridic — (pct. 8);
- Secretar tehnic CA – Actualizare Situație Excel– Stadiu de ducere la îndeplinire Decizii CA 2026 (pct. 9);

#### ***Membru al***

***Consiliului de Administrație  
al S.N. Aeroportul Internațional  
Timișoara – Traian Vuia S.A.***

#### ***Vicepreședintele***

***Consiliului de Administrație  
al S.N. Aeroportul Internațional  
Timișoara – Traian Vuia S.A.***

