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. 30.258 / 19.10.2026

Președintele 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 guvernanța corporativă;* ***Statutului*** *Societății Naționale "Aeroportul International 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. 13/12.10.2026, pct. 1(B),

Vicepreședintele Consiliului de Administrație ales prin Decizia CA nr. 13/12.10.2026, pct. 1(C),

Consiliul de Administrație numit prin Hotărîrea 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 Timişoara – 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* ***23.10.2026, ora 9:00****,* ***la sediul*** *S.N. «Aeroportul Internațional Timişoara – 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. **Desemnarea Directorului Financiar provizoriu,** ***pentru o perioadă de 5 (cinci) luni****, în conformitate cu prevederile art. 2, art. 35 alin. (1) și (5) coroborat cu art. 29[1] din OUG 09/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, art. 19 alin. (1) lit. c), respectiv art. 20 alin. (2) din Statutul S. N Aeroportul Internațional Timișoara Traian - Vuia S.A.*

2. **Stabilirea și aprobarea** ***remunerației Directorului Financiar provizoriu*** al S.N. «Aeroportul Internațional Timișoara – Traian Vuia» - S.A.

3. **Aprobarea** ***formei și conținutului Contractului de mandat care urmează să fie semnat cu Directorul Financiar provizoriu, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni.***

4. **Încheierea** ***Contractului de mandat cu Directorul Financiar provizoriu, pentru o perioadă de 5 (cinci) luni.***

5. **Desemnarea și împuternicirea persoanei** ***care urmează să semneze Contractul de mandat cu Directorul financiar provizoriu****, în temeiul prevederilor art. 20 alin. (2) din Statutul S.N Aeroportul Internațional Timișoara Traian - Vuia S.A.*

6. **Împuternicirea** ***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.

7. **Împuternicirea** ***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.

8. **Analizarea** ***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.*** **și avizarea oportunității și necesității achiziției.**

9. **Acordarea autorizării directorului general** ***de a fi substituit în exercitarea contractului de mandat nr. 30.067 din data de 27.02.2026 conform Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4/27.02.2026.***

10. **Aprobarea** ***suspendării contractelor de închiriere ca urmare a închiderii pistei în perioada 02.11.2026 – 22.11.2026.***

11. **Aprobarea** ***continuării 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.***

12. **Prezentarea** spre **avizare** a ***Raportului 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 transmiterea spre analiză către Adunarea Generală a Acționarilor** (***Raport de activitate semestrul I / 2026 nr. _____/_____2026).***

13. **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 ***03.12.2026*** (*primul termen*) și ***04.12.2026*** *(al doilea termen*) în conformitate cu prevederile Art. 19, alin. 1, lit. **y**, Art. 15, alin.**1**, art. 14, alin. 4, lit. **g** din Statutul societății și art. 117 din Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, completată și modificată.

14. **Aprobarea** ***Raportului 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).***

15. **Informare** 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***).

16. **Informare** 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***).

17. **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. 30.255 / 16.10.2026***).

18. **Informare** 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 (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.